



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-02-001					BANAMEX CTA. 3389115	\$13,100,776.33	\$9,436,425.00
						\$13,012,550.09	\$9,524,651.24
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00	\$35,673.80
D00084	08/04/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$540,000.00
D00059	13/04/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$30,000.00
D00074	13/04/2021				TRASPASO PAGO DE PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEDORES)	\$0.00	\$80,000.00
I00084	14/04/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021 (SUBS	\$1,281,000.00	\$0.00
D00075	19/04/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA D11 (TRASPASO PAGO DE NOMINA D11)	\$0.00	\$515,000.00
D00076	19/04/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$55,000.00
D00071	21/04/2021				TRASPASO PAGO REHABILITACION LIENZO CHARRO (TRASPASO PAGO REHA	\$0.00	\$427,195.57
D00072	21/04/2021				TRASPASO CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115	\$0.00	\$422,600.00
E00052	21/04/2021	SAT			PAGO ISR RETENIDO A EMPLEADOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$230,756.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00	\$35,610.60
I00085	21/04/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 (SUE	\$1,281,000.00	\$0.00
D00073	29/04/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA 12 (TRASPASO PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$520,000.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00	\$37,564.60
D00130	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS BANAMEZ 9115 - ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$144.00
D00130	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS BANAMEZ 9115 - ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$23.04
D00122	06/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$335,000.00
D00123	07/05/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$532,000.00
D00124	07/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$725,000.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00	\$36,207.20
D00125	13/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$150,000.00
E00062	14/05/2021	SAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG	\$0.00	\$216,707.00
I00086	14/05/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 (SUBSI	\$1,083,953.50	\$0.00
D00126	14/05/2021				TRASPASO PAGO SERV MEDICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 91	\$0.00	\$211,533.74
D00127	17/05/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEDORES)	\$0.00	\$1,483,000.00
D00128	19/05/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEDORES)	\$0.00	\$200,000.00
D00129	19/05/2021				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$522,000.00
I00108	24/05/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 (SUBSI	\$1,083,953.50	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$36,208.00
D00145	26/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$200,000.00
D00146	27/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00147	27/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO NOMINA D-15 (TRA	\$0.00	\$570,000.00	\$9,533,459.78
	I00106	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 MAYO 2021)	\$0.00	\$180.00	\$9,533,279.78
	I00106	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 MAYO 2021)	\$0.00	\$28.80	\$9,533,250.98
	D00148	31/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION L	\$0.00	\$395,723.75	\$9,137,527.23
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$39,560.80	\$9,097,966.43
	D00150	01/06/2021				S/C (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$300,000.00	\$8,797,966.43
	D00151	03/06/2021				S/C (TRASPASO ANT 40 SUMINISTRO DE MAQUINAS ALBERCA URBANO ZEA)	\$0.00	\$271,122.26	\$8,526,844.17
	D00152	03/06/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$100,000.00	\$8,426,844.17
	D00153	08/06/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$85,000.00	\$8,341,844.17
	I00109	09/06/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA (TRASPASO PAGO DE NOMINA D16)	\$0.00	\$543,000.00	\$7,798,844.17
	E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00	\$36,207.80	\$7,762,636.37
	I00110	11/06/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021 (SUBS	\$2,353,259.00	\$0.00	\$10,115,895.37
	I00111	17/06/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (SUE	\$2,353,259.00	\$0.00	\$12,469,154.37
	D00162	18/06/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA D17 (TRASPASO PAGO DE NOMINA D17)	\$0.00	\$515,000.00	\$11,954,154.37
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$36,207.00	\$11,917,947.37
	D00163	21/06/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO SERV MEDICOS MI	\$0.00	\$220,044.01	\$11,697,903.36
	E00074	21/06/2021	SATSAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG	\$0.00	\$240,985.00	\$11,456,918.36
	D00190	22/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$0.00	\$300,000.00	\$11,156,918.36
	D00191	24/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$0.00	\$200,000.00	\$10,956,918.36
	D00192	25/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$0.00	\$220,000.00	\$10,736,918.36
	D00193	28/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION LIENZO	\$0.00	\$139,200.00	\$10,597,718.36
	D00194	28/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION LIENZO	\$0.00	\$326,004.44	\$10,271,713.92
	D00195	29/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO NOMINA D18 (TRASPASC	\$0.00	\$510,000.00	\$9,761,713.92
	D00199	29/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$0.00	\$200,000.00	\$9,561,713.92
	I00123	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 JUNIO 2021)	\$0.00	\$168.00	\$9,561,545.92
	I00123	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 JUNIO 2021)	\$0.00	\$26.88	\$9,561,519.04
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,	\$0.00	\$36,867.80	\$9,524,651.24
1112-02-002					BANAMEX INVERSION	\$1,571,302.98	\$8,483.22	\$0.00	\$1,579,786.20
	I00077	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANAMEX ABRIL 2021 (INTERESES GANADOS BANAMEX)	\$2,736.10	\$0.00	\$1,574,039.08
	I00107	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS BANAMEX 9115 MAYO 2021)	\$2,835.05	\$0.00	\$1,576,874.13
	I00124	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS BANAMEX 9115 JUNIO 2021)	\$2,912.07	\$0.00	\$1,579,786.20
1112-02-003					BANAMEX CTA 3561724 NOMINA	\$10,000.41	\$0.00	\$0.00	\$10,000.41
1112-04-001					Bancomer Cta 0196383688 Gasto corriente	\$1,391,050.19	\$12,554,757.47	\$13,035,498.12	\$910,309.54



Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 05:28 p. m.

Page 3



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00074	13/04/2021				TARPASO PAGO DE PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEEDORES)		\$80,000.00	\$0.00	\$1,440,959.20
C00222	13/04/2021	NORA ILIANA REYNOSA			GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 158 (SERVICIO DE RETIRO		\$0.00	\$11,664.00	\$1,429,295.20
C00223	13/04/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		693322	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 159 (SERVICIOPARA CHEVF		\$0.00	\$9,979.20	\$1,419,316.00
C00231	13/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		696972	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 167 (COMPRA DE MAT		\$0.00	\$4,212.00	\$1,415,104.00
I00053	14/04/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-04-2021 / COPYRENTDEL NOROESTE		\$2,500.00	\$0.00	\$1,417,604.00
C00163	14/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		777046	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 118 (DISCOS DE CORTE		\$0.00	\$1,177.20	\$1,416,426.80
C00190	14/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		777046	Cancelación GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 118 (DISCOS		\$0.00	-\$1,177.20	\$1,417,604.00
C00250	15/04/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,414,604.00
C00251	15/04/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,000.00	\$1,408,604.00
C00224	16/04/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		270343	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 160 (SERVICIO DE REPARAC		\$0.00	\$18,133.20	\$1,390,470.80
C00225	16/04/2021	QGP QUALITY SERVICE		269472	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 161 (COMPRA DE GEL A		\$0.00	\$19,949.68	\$1,370,521.12
C00226	16/04/2021	QGP QUALITY SERVICE		268870	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 162 (CUBRE BOCAS PAI		\$0.00	\$10,034.00	\$1,360,487.12
C00232	16/04/2021	MARTIN EDUARDO MOR		271158	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 168 (DISCO DURO		\$0.00	\$6,649.60	\$1,353,837.52
C00191	19/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRI		636466	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 136 (REPARACIONES I		\$0.00	\$13,889.07	\$1,339,948.45
C00191	19/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRI		636466	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 136 (REPARACIONES I		\$0.00	\$449.28	\$1,339,499.17
D00075	19/04/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA D11 (TRASPASO PAGO DE NOMINA D11)		\$515,000.00	\$0.00	\$1,854,499.17
D00076	19/04/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)		\$55,000.00	\$0.00	\$1,909,499.17
C00242	19/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		423080	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DE MAT		\$0.00	\$9,045.01	\$1,900,454.16
C00245	19/04/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		423217	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 181 (TRABAJOS DE REMODELA		\$0.00	\$427,195.57	\$1,473,258.59
C00249	20/04/2021	ALEJANDRO GARCIA AR			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$7,000.00	\$1,466,258.59
D00071	21/04/2021				TRASPAGO PAGO REHABILITACION LIENZO CHARRO (TRASPASO PAGO REHA		\$427,195.57	\$0.00	\$1,893,454.16
D00072	21/04/2021				TRASPASO CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115		\$422,600.00	\$0.00	\$2,316,054.16
E00053	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES FEBRERO (SERVICI		\$0.00	\$200,579.12	\$2,115,475.04
E00054	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MARZO (SERVICIOS		\$0.00	\$222,060.06	\$1,893,414.98
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$6,369.20	\$1,887,045.78
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$7,029.40	\$1,880,016.38
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$5,263.80	\$1,874,752.58
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$8,013.80	\$1,866,738.78
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$4,810.80	\$1,861,927.98
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$8,503.80	\$1,853,424.18
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$4,728.80	\$1,848,695.38
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$4,004.00	\$1,844,691.38
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$2,386.60	\$1,842,304.78
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$7,029.40	\$1,835,275.38



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
I00088	21/04/2021				S/C (DEVOLUCION GASTOS POR COMPROBAR NO COMPROBADOS)	\$3,829.00
C00380	22/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTI		951035	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPE	\$0.00
C00276	23/04/2021	SERVICIOS DE LOGISTIC		522034	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (SE	\$0.00
C00378	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTI		840025	Gasto por Comprobar : 29, GASTO POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ	\$0.00
C00209	26/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 145 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00381	26/04/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	Gasto por Comprobar : 31, GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA. (Gasto por Co	\$0.00
C00204	27/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		426025	Gasto por Comprobar : 22, GASTOS POR COMPROBAR.. (Gasto por Comprobar : 22	\$0.00
C00205	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR. J. ESTUPIÑAN. (Gasto por	\$0.00
C00202	28/04/2021	JORGE HERNANDEZ MA		487054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00207	28/04/2021	MARCELA SILVA PORRA		487238	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00220	28/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		487094	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 156 (TABLA DE MADERA	\$0.00
C00221	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		261143	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 157 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00227	28/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		487074	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 163 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00229	28/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		256258	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 165 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00237	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		260919	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA PA	\$0.00
C00243	28/04/2021	JUAN DEL MONTE DIAZ		487034	GP JUAN DEL MONTE DIAZ, Folio Pago: 179 (COMPRA DE MATERIAL PARA REP/	\$0.00
C00244	28/04/2021	JUAN DEL MONTE DIAZ		535025	GP JUAN DEL MONTE DIAZ, Folio Pago: 180 (CESPED PARA LIENZO CHARRO.. G	\$0.00
C00288	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		258353	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 214 (MATERIAL PARA M/	\$0.00
D00073	29/04/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA 12 (TRASPASO PAGO DE NOMINA)	\$520,000.00
C00206	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 24	\$0.00
E00055	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D10 (PENSION ALIMENTICIA D10)	\$0.00
E00056	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			S/C (PENSION ALIMENTICIA D11)	\$0.00
E00057	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D12 (PENSION ALIMENTICIA D12)	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$700.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$400.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$2,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$3,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$375.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$800.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$3,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$15,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$3,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$50.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$400.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$800.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$2,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$900.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.05
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$561.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$900.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$200.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$650.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$5,000.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$1,600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$300.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$600.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$3,400.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$500.00
I00066	30/04/2021				INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021 (INGRESOS GASTO CORRIENTE AB	\$900.00
C00201	30/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN.	\$0.00
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,381,573.80
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,381,573.70
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$373.45 \$1,381,200.25
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$59.75 \$1,381,140.50
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$415.00 \$1,380,725.50
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$66.40 \$1,380,659.10
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$30.15 \$1,380,628.95
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$4.82 \$1,380,624.13
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$1.30 \$1,380,622.83
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.21 \$1,380,622.62
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$359.00 \$1,380,263.62
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$57.44 \$1,380,206.18
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$55.50 \$1,380,150.68
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$8.88 \$1,380,141.80
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,380,123.80
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,380,120.92
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$1.30 \$1,380,119.62
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.21 \$1,380,119.41
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$5.40 \$1,380,114.01
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.86 \$1,380,113.15
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,380,112.50
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,380,112.40
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$6.75 \$1,380,105.65
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$1.08 \$1,380,104.57
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,380,103.92
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,380,103.82
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,380,085.82
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,380,082.94
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,380,082.29
I00067	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,380,082.19
I00068	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES ABRIL 2021)	\$1,417.84 \$0.00 \$1,381,500.03
C00203	30/04/2021	JUAN DE DIOS VAZQUEZ		041168	GP Directo 11 JUAN DE DIOS VAZQUEZ QUIÑONES, Pago: 11 (APOYO A LIGA DE	\$0.00 \$5,009.00 \$1,376,491.03
C00208	30/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		507388	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 144 (MATERIAL PARA I	\$0.00 \$15,966.50 \$1,360,524.53
C00210	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041045	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 146 (COMPRA DE MATEI	\$0.00 \$3,996.22 \$1,356,528.31



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00211	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		3676	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 147 (MATERIALES PARA	\$0.00
C00212	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		3701	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 148 (COMPRA DE MATEI	\$16,657.92
C00213	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041107	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 149 (COMPRA DE MATEI	\$594.00
C00214	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		636628	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 150 (IMPRESIÓN DE LONAS P	\$6,447.60
C00215	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		637707	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 151 (IMPRESIÓN DE LONAS P	\$3,209.15
C00216	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422301	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 152 (MATERIAL PARA RE	\$734.97
C00217	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422341	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 153 (MACETAS PARA RE	\$1,782.00
C00218	30/04/2021	PUBLICACIONES E IMPR		660992	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pag	\$15,533.88
C00219	30/04/2021	PUBLICACIONES E IMPR		660480	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pag	\$27,068.60
C00234	30/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		642373	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 170 (MATERIAL PARA RE	\$18,739.80
C00236	30/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		691503	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 172 (MATERIAL PARA I	\$13,879.40
C00238	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		631001	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 174 (IMPRESIÓN DE LONAS P	\$16,801.39
C00239	30/04/2021	ADSIS SISTEMAS ADMIN		422281	GP ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 175 (RENOVACIÓN DE LIC	\$6,269.08
C00240	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422321	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 176 (MATERIAL PARA RE	\$7,284.80
C00303	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104223	619564	GP Directo 292 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 228 (PAGO MES DE	\$10,172.39
C00306	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	679370	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 231 (SERVICIO DE	\$6,920.03
C00309	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	682508	GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 234 (SERVICIO DE	\$399.00
C00313	30/04/2021	GAS NATURAL DE JUARE	IF4034396	724219	GP Directo 300 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 236 (SERVICIO DE C	\$798.01
D00131	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZAS E-245 OCT 2019 Y I-4 NOV 2	\$293.12
D00132	30/04/2021				RECLASIFICACION DE POLIZA D-206 OCT 2019 LO CORRECTO ERA UN ABONO	\$138.18
D00133	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN POLIZAS I-4 DIC 201	\$1,288.80
I00093	30/04/2021				AJUSTE DE CENTAVOS DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA (AJUSTE DE CE	\$183.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gi	\$0.24
C00228	03/05/2021	JOSE GUADALUPE SALA		104101	GP JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA, Folio Pago: 164 (SERVICIO DE PINTURA PA	\$0.48
C00230	03/05/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		883296	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 166 (REPARACIÓN A CAMIO	\$5,220.00
C00233	03/05/2021	KALISCH FIERRO Y ACEI		882674	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (MATERIAL PARA RI	\$810.00
C00235	03/05/2021	MARTIN EDUARDO MORI		865346	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 171 (MOUSE PARA	\$16,599.76
C00241	03/05/2021	MARTIN EDUARDO MORI		865113	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 177 (COMPRA DE I	\$816.96
C00261	03/05/2021	AUTOPRONTO	C101651	921488	GP Directo 258 AUTOPRONTO, Pago: 194 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 24/04	\$33,040.71
C00374	03/05/2021	MA DOLORES MUÑOZ			GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIO IMPRESION FOT	\$12,318.41
I00079	04/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC- 06-2021 / CONSTRU JUAREZ SA DE C	\$3,672.00
I00080	04/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-07-2021 / PRODUCTOS AUTOMOTRIC	\$0.00
I00083	05/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELECTRIFICACIONES Y TELECON	\$2,500.00
C00248	06/05/2021	EDUARDO IVAN FIGUERI		718053	GP EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA, Folio Pago: 184 (MALLA SOMBRA PARA	\$1,792.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00252	06/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		216931	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 185 (MANTENIMIENTO	\$0.00
C00253	06/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		207930	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 186 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00254	06/05/2021	MADERA Y SUS PRODUC		222992	GP MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (MADERA PARA I	\$0.00
C00255	06/05/2021	MADERA Y SUS PRODUC		219648	GP MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (MADERA PARA I	\$0.00
D00122	06/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$335,000.00
C00246	07/05/2021	MARTIN EDUARDO MORI		349133	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 182 (MATERIAL PA	\$0.00
C00247	07/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		736263	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 183 (IMPRESIÓN DE LONAS	\$0.00
E00063	07/05/2021	ING. FRANCISCO JAVIER			COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2021 (COMPENSACION C	\$0.00
C00256	07/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		332138	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 189 (ESTIMACIÓN EXTRA. REHA	\$0.00
C00257	07/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		331500	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 190 (ESTIMACIÓN 2. REHABILIT	\$0.00
C00275	07/05/2021	INNOVATION GROUP HC		736058	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (	\$0.00
C00277	07/05/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		465924	GP Directo 12 FRANCISCO JAVIER PAREDES, Pago: 12 (APOYO A LIGA MUNICI	\$0.00
C00283	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		348346	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00284	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		347060	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 211 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00285	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		348635	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 212 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00286	07/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO		736314	Gasto por Comprobar : 28, GASTO POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 28, i	\$0.00
C00287	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		347350	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 213 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00289	07/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		346766	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 215 (REPARACIÓN Y MAI	\$0.00
D00123	07/05/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$532,000.00
D00124	07/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$725,000.00
C00290	07/05/2021	JORGE BARRAZA ZARAC		736080	GP JORGE BARRAZA ZARAGOZA, Folio Pago: 216 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$0.00
I00091	07/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELECTRICA MILEC SA DE CV	\$1,792.40
C00291	07/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		582025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 217 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00293	07/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		346262	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 219 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00300	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C	CC-59185739	593214	GP Directo 289 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 225 (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00
C00301	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C	CC-59282375	593227	GP Directo 290 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 226 (SERVICIO DE INTERNE	\$0.00
D00156	07/05/2021				DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO POR MOTIVO DE NUEVA NORMA	\$0.00
C00403	07/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		736035	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 294 (COMPRA DE PORTI	\$0.00
C00274	10/05/2021	GUSTAVO ADOLFO ESPA		552268	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 207 (SERVICIO DE CAPACI	\$0.00
C00278	10/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		640128	GP Directo 13 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 13 (APOYO A LIGA MUNI	\$0.00
C00279	10/05/2021	LORENZO IVAN MERAZ S		640106	GP Directo 14 LORENZO IVAN MERAZ SOTO, Pago: 14 (APOYO PARA LIGA MUNI	\$0.00
C00281	10/05/2021	CARLOS RUBEN DELGAI		640182	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 26	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$7,029.40	\$1,302,390.24
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$3,890.00	\$1,298,500.24
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$8,013.80	\$1,290,486.44
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$11,175.80	\$1,279,310.64
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$8,503.60	\$1,270,807.04
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$4,842.20	\$1,265,964.84
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$4,003.80	\$1,261,961.04
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$2,386.60	\$1,259,574.44
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$6,947.60	\$1,252,626.84
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$2,386.60	\$1,250,240.24
C00262	11/05/2021	AUTOPRONGO	C101692	932437	GP Directo 259 AUTOPRONGO, Pago: 195 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 01/05/2021		\$0.00	\$22,427.92	\$1,227,812.32
C00280	11/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 25,		\$0.00	\$8,500.00	\$1,219,312.32
C00338	11/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR ZEFERINO ANDRADE RAMOS (GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$6,000.00	\$1,213,312.32
C00258	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101521	896498	GP Directo 255 AUTOPRONGO, Pago: 191 (GASOLINA MAGNA Y PREMIUM FACTU		\$0.00	\$21,892.21	\$1,191,420.11
C00260	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101598	929980	GP Directo 257 AUTOPRONGO, Pago: 193 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS 17/04/202		\$0.00	\$18,566.20	\$1,172,853.91
C00263	13/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		893554	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 196 (MATERIAL PA		\$0.00	\$2,862.00	\$1,169,991.91
C00265	13/05/2021	ADMINISTRADORA DE CI		891629	GP ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGNOSTICOS SA DE CV , Folio Pago: 198		\$0.00	\$24,990.01	\$1,145,001.90
C00266	13/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		951692	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 199 (MATERIAL PA		\$0.00	\$3,277.37	\$1,141,724.53
C00267	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202025	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 200 (LONAS PARA LIENZO C		\$0.00	\$6,739.20	\$1,134,985.33
C00268	13/05/2021	NORA ILIANA REYNOSA		367165	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 201 (RETIRO DE ESTIERCO		\$0.00	\$15,552.00	\$1,119,433.33
C00269	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202045	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 202 (IMPRESIÓN DE REGLA		\$0.00	\$491.44	\$1,118,941.89
C00270	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202065	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 203 (IMPRESIÓN DE REGLA		\$0.00	\$1,161.00	\$1,117,780.89
C00271	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		905505	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 204 (MATERIAL PARA LIEN		\$0.00	\$12,851.23	\$1,104,929.66
C00272	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		906597	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 205 (MATERIAL PARA LIEN		\$0.00	\$13,449.95	\$1,091,479.71
C00273	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		906348	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 206 (MATERIAL PARA LIEN		\$0.00	\$12,034.61	\$1,079,445.10
D00125	13/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$150,000.00	\$0.00	\$1,229,445.10
I00090	13/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 /TRITURADOS ASFALTOS Y AI		\$2,500.00	\$0.00	\$1,231,945.10
I00090	13/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 /TRITURADOS ASFALTOS Y AI		\$0.00	\$707.60	\$1,231,237.50
C00292	13/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		894467	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA I		\$0.00	\$995.22	\$1,230,242.28
E00070	13/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S			COMPLEMENTO A POLIZA C00264 MATERIAL PARA REPARACIONES EN LIENZO		-\$0.46	\$0.00	\$1,230,241.82
C00264	14/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		935601	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 197 (MATERIAL PARA I		\$0.00	\$6,486.49	\$1,223,755.33
C00282	14/05/2021	SALVADOR ESCAPITE B		457025	Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 27,		\$0.00	\$3,600.00	\$1,220,155.33
D00118	14/05/2021				REGRESA (GASTOS POR COMPROBAR)		\$1,499.12	\$0.00	\$1,221,654.45
D00126	14/05/2021				TRASPASO PAGO SERV. MEDICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9		\$211,533.74	\$0.00	\$1,433,188.19



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00294	14/05/2021	RADIO REFRIGERACION		700041	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (MATERIA	\$0.00
D00127	17/05/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEDORES)	\$1,483,000.00
C00295	17/05/2021	PRODUCTOS AUTOMOTI		853107	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (CAMIONETA TR	\$0.00
C00296	17/05/2021	PRODUCTOS AUTOMOTI		853087	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CAMIONETA TR	\$0.00
C00314	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		406724	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 237 (MATERIAL PARA ES	\$0.00
C00320	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		407293	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 243 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00329	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		407553	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 252 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00373	17/05/2021	DAVID OBED DOMINGUE		853058	GP Directo 29 DAVID OBED DOMINGUEZ GARCIA., Pago: 29 (APOYO A LIGA MUN	\$0.00
C00375	17/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		853027	GP Directo 30 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 30 (APOYO A LIGA MUNIC	\$0.00
C00339	18/05/2021	VERONICA LEON GOMEZ			GASTOS A COMPROBAR VERONICA LEON (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00360	18/05/2021	OSCAR SANCHEZ ZARA		354052	GP Directo 18 OSCAR SANCHEZ ZARATE, Pago: 18 (APOYO A LIGA MUNICIPAL D	\$0.00
C00371	18/05/2021	VICTOR MAURICIO CORI		465040	GP Directo 27 VICTOR MAURICIO CORRAL, Pago: 27 (APOYO A LIGA MUNICIPAL	\$0.00
C00372	18/05/2021	OSCAR ALVIDREZ SOTO		468352	GP Directo 28 OSCAR ALVIDREZ SOTO., Pago: 28 (APOYO A LIGA MUNICIPAL JUI	\$0.00
C00259	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101558	927147	GP Directo 256 AUTOPRONGO, Pago: 192 (COMBUSTIBLE CONSUMOS 10/04/202	\$0.00
D00128	19/05/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO PROVEDORES)	\$200,000.00
D00129	19/05/2021				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO PAGO DE NOMINA)	\$522,000.00
C00297	19/05/2021	CARLOS URIBE VALDEZ		613726	GP Directo 15 CARLOS URIBE VALDEZ, Pago: 15 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL	\$0.00
C00298	19/05/2021	QGP QUALITY SERVICE :		617432	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223 (MATERIAL DE PRO	\$0.00
C00299	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101738	617728	GP Directo 288 AUTOPRONGO, Pago: 224 (SERVICIO DE GASOLINA DEL 08/05/20	\$0.00
C00302	19/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102225	619087	GP Directo 291 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 227 (PAGO DEL ME	\$0.00
C00321	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593088	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 244 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00322	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593108	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 245 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00323	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593128	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00324	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593148	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 247 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00331	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		913324	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254 (MOBILIARIO PARA I	\$0.00
C00361	19/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF			GP Directo 19 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 19 (APOYO A LIGA DE AT	\$0.00
C00369	19/05/2021	HECTOR GALLARDO MUI		579416	GP Directo 25 HECTOR GALLARDO MUÑOZ., Pago: 25 (APOYO A LIGA DE POTEN	\$0.00
C00382	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERI		913304	Gasto por Comprobar : 32, GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ (Ga	\$0.00
C00304	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105222	676075	GP Directo 293 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 229 (PAGO DE SER	\$0.00
C00305	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	678075	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 230 (SERVICIO DE	\$0.00
C00307	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	681396	GP Directo 296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 232 (SERVICIO DE	\$0.00
C00310	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	683303	GP Directo 299 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 235 (SERVICIO DE	\$0.00
C00311	20/05/2021	TECNO PUBLISEN.			GP Directo 16 TECNO PUBLISEN., Pago: 16 (APOYO. PLAYERAS PARA LIGA MUN	\$0.00
C00312	20/05/2021	GUADALUPE GARCIA DC		724025	GP Directo 17 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 17 (APOYO. MEDALLAS	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00315	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		697913	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 238 (IMPRESIÓN DE	\$0.00
C00316	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		693430	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 239 (IMPRESIÓN DE	\$0.00
C00317	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		698519	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 240 (IMPRESIÓN DE	\$0.00
C00325	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		689776	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 248 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00326	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		689953	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 249 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00327	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		690675	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 250 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00328	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		692014	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 251 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00330	20/05/2021	PUBLICACIONES E IMPR		664564	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago	\$0.00
C00336	20/05/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		667648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00370	20/05/2021	JESUS MEDRANO MARTI		671809	GP Directo 26 JESUS MEDRANO MARTINEZ, Pago: 26 (APOYO A LIGA LOCAL MA	\$0.00
D00117	21/05/2021				S/C (REEMBOLSO. FALTANTE EN COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS 7 Y I	\$0.00
C00318	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576057	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00319	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576077	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00332	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576117	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255 (MATERIAL PARA LI	\$0.00
C00333	21/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		904521	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 256 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00334	21/05/2021	JORGE HERNANDEZ MA		576097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00335	21/05/2021	SALVADOR GARCIA RIVE		910694	GP SALVADOR GARCIA RIVERA, Folio Pago: 257 (MATERIAL PARA LIENZO CHAF	\$0.00
D00142	24/05/2021				DEVOLUCION E. GUTIERREZ. (DEVOLUCION E. GUTIERREZ)	\$1,413.97
D00160	24/05/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)	\$0.00
I00130	24/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-2021 BIS CONSTRUCTORA DI	\$1,700.00
C00362	25/05/2021	APOYO A LIGA MUNICIP/		400027	GP Directo 20 APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BOX, Pago: 20 (APOYO A LIGA MUN	\$0.00
C00376	25/05/2021	JESSICA PINEDA GONZA		157719	GP Directo 31 JESSICA PINEDA GONZALEZ., Pago: 31 (APOYO SOCIAL.. GP Direc	\$0.00
C00377	25/05/2021	TANIA BERENICE RIOS A		156908	GP Directo 32 TANIA BERENICE RIOS ALVARADO., Pago: 32 (APOYO SOCIAL. GP	\$0.00
C00406	25/05/2021	JOSE ALFREDO ROBLES		162689	GP Directo 35 JOSE ALFREDO ROBLES DIAZ, Pago: 35 (APOYO A ASOCIACION C	\$0.00
D00201	25/05/2021				GERARDO ANTONIO FIGUEROA (GERARDO ANTONIO FIGUEROA)	\$0.00
D00201	25/05/2021				31 MAYO FOLIO 2311 (GERARDO ANTONIO FIGUEROA)	\$4,000.00
D00201	25/05/2021				31 MAYO FOLIO 6326 (GERARDO ANTONIO FIGUEROA)	\$4,000.00
D00201	25/05/2021				01 JUNIO FOLIO 2881 (GERARDO ANTONIO FIGUEROA)	\$4,035.00
I00129	25/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-2021 BIS CONSTRUCTORA EI	\$1,700.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20)	\$0.00
C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO		937051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00340	26/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBA			GASTOS DE REPRESENTACION ING. IBARRA (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C00341	26/05/2021	QGP QUALITY SERVICE		937031	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 258 (SEGURO VEHICUL	\$0.00
C00344	26/05/2021	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		937018	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (SEGURO	\$0.00
C00383	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		505025	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS POR COMPROBAR. ZFERINO ANDRADE RAM	\$0.00
D00144	26/05/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION. ZEFERINO ANDRADE.)	\$1,728.96
D00145	26/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 (TRASPASO ENTRE CUEI	\$200,000.00
C00405	26/05/2021	NOE ALEJANDRO SANCH		576042	GP Directo 34 NOE ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ, Pago: 34 (APOYO A LIGA DE FIS	\$0.00
C00409	26/05/2021	HECTOR SUAREZ CORD		242563	GP HECTOR SUAREZ CORDOVA , Folio Pago: 296 (RENTA DE HABITACIÓN. GP F	\$0.00
C00345	27/05/2021	AUTOPRONTO	C101788	390889	GP Directo 328 AUTOPRONTO, Pago: 261 (SERVICIO DE GASOLINA 15/05/2021 A	\$0.00
C00346	27/05/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		209065	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00
C00347	27/05/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		209045	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00
C00353	27/05/2021	NORA ILIANA REYNOSA		596354	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE RETIRO	\$0.00
C00354	27/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		209025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 270 (COMPRA DE MATEI	\$0.00
C00355	27/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		438187	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 271 (MATERIAL PA	\$0.00
D00146	27/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00
D00147	27/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO NOMINA D-15 (TRA	\$570,000.00
C00348	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		684423	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 264 (MATERIALES PARA	\$0.00
C00358	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		683841	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 274 (MATERIALES PARA	\$0.00
C00359	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		682673	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 275 (COMPRA DE MATEF	\$0.00
E00066	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D13 (PENSION ALIMENTICIA D13)	\$0.00
E00067	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D14 (PENSION ALIMENTICIA D14)	\$0.00
E00068	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA D15)	\$0.00
E00069	28/05/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ABRIL (SERVICIOS	\$0.00
C00349	29/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		804029	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 265 (TONER PARA	\$0.00
C00350	31/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		986030	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 266 (TONER PARA	\$0.00
C00351	31/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		953866	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 267 (EQUIPO DE SEGL	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	31/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		898032	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 268 (ESTIMACION 3, REMODELA		\$0.00	\$395,723.75	\$1,059,331.33
C00366	31/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		956035	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 276 (MATERIAL PARA I		\$0.00	\$19,645.20	\$1,039,686.13
I00094	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES MAYO 2021)		\$1,190.99	\$0.00	\$1,040,877.12
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$46.25	\$1,040,830.87
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$7.40	\$1,040,823.47
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$23.40	\$1,040,800.07
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$3.74	\$1,040,796.33
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$514.40	\$1,040,281.93
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$82.30	\$1,040,199.63
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$415.00	\$1,039,784.63
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$66.40	\$1,039,718.23
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$40.05	\$1,039,678.18
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$6.41	\$1,039,671.77
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$359.00	\$1,039,312.77
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$57.44	\$1,039,255.33
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$18.00	\$1,039,237.33
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$2.88	\$1,039,234.45
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$12.02	\$1,039,222.43
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$1.92	\$1,039,220.51
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$33.30	\$1,039,187.21
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$5.33	\$1,039,181.88
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$12.15	\$1,039,169.73
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$1.94	\$1,039,167.79
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$18.00	\$1,039,149.79
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$2.88	\$1,039,146.91
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$11.10	\$1,039,135.81
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$1.78	\$1,039,134.03
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$12.15	\$1,039,121.88
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$1.94	\$1,039,119.94
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$30.15	\$1,039,089.79
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$4.82	\$1,039,084.97
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$12.15	\$1,039,072.82
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$1.94	\$1,039,070.88
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)		\$0.00	\$29.60	\$1,039,041.28



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$4.74 \$1,039,036.54
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$36.00 \$1,039,000.54
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$5.76 \$1,038,994.78
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$31.45 \$1,038,963.33
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$5.03 \$1,038,958.30
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,038,940.30
I00095	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,038,937.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,039,237.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,039,737.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,041,237.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,041,537.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,041,937.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,042,237.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,042,287.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,042,337.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$800.00 \$0.00 \$1,043,137.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,044,637.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$800.00 \$0.00 \$1,045,437.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,045,487.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,045,787.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,046,287.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,046,887.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$650.00 \$0.00 \$1,047,537.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,800.00 \$0.00 \$1,049,337.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$900.00 \$0.00 \$1,050,237.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,050,537.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,050,837.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$660.00 \$0.00 \$1,051,497.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,020.00 \$0.00 \$1,052,517.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$960.00 \$0.00 \$1,053,477.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$630.00 \$0.00 \$1,054,107.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,054,607.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,054,907.42
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,055,907.42



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$900.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$950.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$450.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$3,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$4,200.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$3,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$400.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$15,900.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$900.01
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$800.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$700.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$900.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$300.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$2,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,200.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$5,300.01
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,600.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$1,500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$4,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$50.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$500.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$3,000.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$150.00
I00096	31/05/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$2,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00148	31/05/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION L	\$395,723.75
C00408	31/05/2021	EDUARDO IVAN FIGUER		100045	GP EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA, Folio Pago: 295 (MALLA SOMBRA DE LI	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$487,834.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$7,043.60
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$2,749.20
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$7,704.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$4,122.40
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$8,775.20
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$12,199.20
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$9,314.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$5,371.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$4,375.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$2,619.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$7,704.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$2,619.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$8,212.80
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$58,061.08
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$5,457.52
C00356	01/06/2021	BI ENGINEERING AND S		107709	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (MANTENIMIEN	\$0.00
C00357	01/06/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		273062	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 273 (VINIL PERFORADO PA	\$0.00
D00150	01/06/2021				S/C (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$300,000.00
C00388	01/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		108060	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281 (. GP HOME DEPO	\$0.00
E00075	02/06/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (SERVIC	\$0.00
D00151	03/06/2021				S/C (TRASPASO ANT 40 SUMINISTRO DE MAQUINAS ALBERCA URBANO ZEA)	\$271,122.26
D00152	03/06/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$100,000.00
C00386	03/06/2021	CONSTRUCTORA ELECT		263482	GP CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE CV , Folio Pago: 280 (ANTICIPO 40%	\$0.00
C00390	03/06/2021	ELDA REYES GUEVARA		605064	GP ELDA REYES GUEVARA , Folio Pago: 283 (SERVICIO DE REPARACIONES EN	\$0.00
C00392	03/06/2021	MA DOLORES MUÑOZ		319440	GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 285 (MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. C	\$0.00
C00394	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		323417	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 287 (MATERIAL PARA LIE	\$0.00
C00395	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		322720	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 288 (MATERIAL PARA LIE	\$0.00
C00396	03/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		324177	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289 (MATERIAL PARA I	\$0.00
C00397	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		322353	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 290 (MATERIAL PARA LIE	\$0.00
C00398	03/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		605191	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 291 (MATERIAL PARA GI	\$0.00
C00399	03/06/2021	PROVEEDORA INDUSTR		862036	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ , Folio Pago: 292 (LLANTAS PAR	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00400	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		605150	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 293 (MATERIAL PARA LIE	\$0.00
C00342	04/06/2021	QGP QUALITY SERVICE :		937031	Cancelación GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 258 (SEGU	\$0.00
C00389	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES JR :		496415	GP AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL DE CV , Folio Pago: 282 (VUELO A CIUDAD E	\$0.00
D00159	04/06/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)	\$0.00
D00161	04/06/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)	\$0.00
C00510	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	Gasto por Comprobar : 48, GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES. (G	\$0.00
D00154	07/06/2021				DEVOLUCION (GASTO POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE RAMOS. C0033	\$1,446.00
C00410	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA E	CC-00598989	769028	GP Directo 409 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 297 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00
C00411	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA E	CC-00599776	769043	GP Directo 410 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 298 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00
C00413	07/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE. (G	\$0.00
C00363	08/06/2021	HECTOR HUMBERTO CC		273042	GP Directo 21 HECTOR HUMBERTO CORRAL ORTEGA., Pago: 21 (APOYO PARA I	\$0.00
C00364	08/06/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		266161	GP Directo 22 FRANCISCO JAVIER PAREDES, Pago: 22 (APOYO A LIGA MUNICIP	\$0.00
D00135	08/06/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$558.99
C00367	08/06/2021	JESUS ARMANDO FLORE		764758	GP Directo 23 JESUS ARMANDO FLORES GUADIAN, Pago: 23 (APOYOS LIGA MUI	\$0.00
D00153	08/06/2021				TRASPASO PAGO A PROVEEDORES (TRASPASO PAGO A PROVEEDORES)	\$85,000.00
C00384	08/06/2021	COPIRENT DEL NOROES		276097	GP COPIRENT DEL NOROESTE , Folio Pago: 278 (RENTA DE COPIADORAS/IMPR	\$0.00
C00391	08/06/2021	MAQUIRENTA DE JUARE		783409	GP MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE RL M.I, Folio Pago: 284 (SERVICIO DE RENT	\$0.00
C00393	08/06/2021	NORA ILIANA REYNOSA I		276025	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286 (SERVICIO DE RETIRO	\$0.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		765763	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00412	08/06/2021	AUTOPRONGO	C 101890	021960	GP Directo 411 AUTOPRONGO, Pago: 299 (SERVICIO DE GASOLINA.. GP Directo 4	\$0.00
C00368	09/06/2021	CARLOS FERNANDO SIF		662027	GP Directo 24 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 24 (APOYO A LIGA MUNI	\$0.00
C00368	09/06/2021	CARLOS FERNANDO SIF		662027	DEVOLUCION (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 24 CARLOS	\$40,000.00
I00109	09/06/2021				TRASPASO PAGO DE NOMINA (TRASPASO PAGO DE NOMINA D16)	\$543,000.00
C00387	09/06/2021	LUIS CARLOS MARTINEZ		346025	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS CARLOS MARTINEZ	\$0.00
C00401	09/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		733047	GP Directo 33 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 33 (APOYO CON UNIFO	\$0.00
I00128	09/06/2021				S/C (DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR - ALEJANDRO GARCIA)	\$12,000.00
E00071	10/06/2021	FRANCISCO JAVIER IBA			COMPENSACION CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (COMPENSACION CORREF	\$0.00
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00467	10/06/2021	VICTOR AGUER VALENZ		425213	Gasto por Comprobar : 46, GASTOS POR COMPROBAR VICTOR V. (Gasto por Com	\$0.00
C00470	10/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		769105	GP Directo 48 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 48 (APOYO SOCIAL A LI	\$0.00
C00385	11/06/2021	AUTOPRONGO	C101837	321004	GP Directo 377 AUTOPRONGO, Pago: 279 (SERVICIO DE GASOLINA. 22/05/2021 A	\$0.00
C00407	11/06/2021				GP Directo 36 , Pago: 36 (APOYO SOCIAL A EQUIPO "APACHE".. GP Directo 36 , P	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$7,029.60 \$748,256.27
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$1,909.60 \$746,346.67
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$3,447.60 \$742,899.07
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$8,013.80 \$734,885.27
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$11,175.80 \$723,709.47
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$8,503.80 \$715,205.67
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$4,899.00 \$710,306.67
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$4,003.80 \$706,302.87
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$2,386.60 \$703,916.27
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$7,029.40 \$696,886.87
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$2,386.60 \$694,500.27
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$27,837.20 \$666,663.07
C00415	11/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		259296	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIAL PARA I	\$0.00 \$8,694.00 \$657,969.07
C00416	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 301 (MATERIAL PARA GI	\$0.00 \$2,812.59 \$655,156.48
C00417	11/06/2021	ELDA REYES GUEVARA		258421	GP ELDA REYES GUEVARA , Folio Pago: 302 (REPARACIÓN DE PUERTAS Y COR	\$0.00 \$17,400.00 \$637,756.48
C00418	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375045	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 303 (MATERIAL PARA LI	\$0.00 \$3,240.00 \$634,516.48
C00419	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375065	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 304 (SACO DE CEMENTO	\$0.00 \$548.16 \$633,968.32
C00444	11/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		260098	GP Directo 39 JORGE ALVIDREZ DOMINUEZ., Pago: 39 (APOYO. SERVICIO DE AM	\$0.00 \$6,156.00 \$627,812.32
D00157	14/06/2021				S/C (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00 \$1,825.54 \$625,986.78
C00422	14/06/2021	BI ENGINEERING AND S		401368	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (TARABAJO EL	\$0.00 \$43,200.00 \$582,786.78
C00423	14/06/2021	BI ENGINEERING AND S		399190	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PARTIDA 2. El	\$0.00 \$22,680.00 \$560,106.78
C00427	14/06/2021	JORGE MANCHA HERNA		379046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$361.46 \$559,745.32
C00429	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Co	\$0.00 \$1,000.00 \$558,745.32
C00439	14/06/2021	RAUL HUMBERTO MARTI		880025	Gasto por Comprobar : 40, GASTOS POR COMPROBAR. RAUL MARTINEZ. (Gasto	\$0.00 \$7,000.00 \$551,745.32
C00442	14/06/2021	JORGE ARMANDO AMAY		379097	GP Directo 37 JORGE ARMANDO AMAYA MARQUEZ., Pago: 37 (APOYO A LIGA DI	\$0.00 \$104,000.00 \$447,745.32
C00421	15/06/2021	MARTIN EDUARDO MORI		694009	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 306 (MOCHILAS HF	\$0.00 \$22,130.11 \$425,615.21
C00430	15/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		138055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,386.00 \$424,229.21
C00435	15/06/2021	AUTOPRONTO	C101943	395369	GP Directo 440 AUTOPRONTO, Pago: 312 (SERVICIO DE GASOLINA C101943. GP	\$0.00 \$17,510.35 \$406,718.86
C00438	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	Gasto por Comprobar : 39, GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA. (Gasto pr	\$0.00 \$3,000.00 \$403,718.86
C00420	16/06/2021	NORA ILIANA REYNOSA		080142	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 305 (RETIRO DE ESTIERCC	\$0.00 \$13,608.00 \$390,110.86
C00428	16/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		080025	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Co	\$0.00 \$1,500.00 \$388,610.86
D00166	16/06/2021				DEVOLUCIÓN (GASTOS POR COMPROBAR. DEVOLUCIÓN.)	\$1,500.00 \$0.00 \$390,110.86
C00460	16/06/2021	OMAR ALEJANDRO GON		789651	GP OMAR ALEJANDRO GONZALES MORENO , Folio Pago: 315 (REPARACION DE	\$0.00 \$14,743.60 \$375,367.26
C00463	16/06/2021	SANTOS ULICES MORAL		080187	GP SANTOS ULICES MORALES DELGADO , Folio Pago: 318 (INSTALACION DE PE	\$0.00 \$48,890.38 \$326,476.88



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00464	16/06/2021	MAQUIRENTE DE JUARE			784992	GP MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I. Folio Pago: 319 (RENTA DE MAQUINA		\$0.00	\$9,744.00	\$316,732.88
C00431	17/06/2021	KARINA GARCIA MARIN			561025	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN.		\$0.00	\$6,000.00	\$310,732.88
D00170	17/06/2021					DEVOLUCIÓN (DEVOLUCIÓN. GASTO POR COMPROBAR. KARINA GARCIA.)		\$0.00	\$0.00	\$310,732.88
C00453	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN			943317	Gasto por Comprobar : 43, GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPL		\$0.00	\$5,000.00	\$305,732.88
C00494	17/06/2021	SEGURIDAD PRIVADA AL			609042	GP SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K, Folio Pago: 339 (SEGURIDAD PRIVADA PARA		\$0.00	\$12,096.00	\$293,636.88
D00162	18/06/2021					TRASPASO PAGO DE NOMINA D17 (TRASPASO PAGO DE NOMINA D17)		\$515,000.00	\$0.00	\$808,636.88
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N			813119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,405.16	\$806,231.72
C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN			053857	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,732.00	\$803,499.72
C00426	18/06/2021	JUAN FERNANDO HERRI			054130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$369.00	\$803,130.72
C00440	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C			326086	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Co		\$0.00	\$2,000.00	\$801,130.72
C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN			124281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,785.10	\$797,345.62
C00483	18/06/2021	MARTIN EDUARDO MORI			054646	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 328 (MOUSE INALA		\$0.00	\$3,552.12	\$793,793.50
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$440,424.60	\$353,368.90
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$6,369.20	\$346,999.70
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$7,029.40	\$339,970.30
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$1,909.40	\$338,060.90
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$3,847.40	\$334,213.50
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$8,013.80	\$326,199.70
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$11,175.80	\$315,023.90
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$8,503.60	\$306,520.30
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$4,955.80	\$301,564.50
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$4,004.00	\$297,560.50
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$2,386.60	\$295,173.90
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$7,029.60	\$288,144.30
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$2,386.60	\$285,757.70
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$2,162.00	\$283,595.70
E00076	20/06/2021					NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$3,847.40	\$279,748.30
D00163	21/06/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D 9115 A 3688 PAGO SERV MEDICOS MI		\$220,044.01	\$0.00	\$499,792.31
C00466	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO S			727039	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS D. (Gasto por Compr		\$0.00	\$1,500.00	\$498,292.31
C00522	21/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			210028	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 52, G		\$0.00	\$7,000.00	\$491,292.31
C00432	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO 01302162225			399169	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 309 (SERVICIO DE "		\$0.00	\$798.01	\$490,494.30
C00433	22/06/2021	NUEVA WALMART DE ME 01302106221			399548	GP Directo 438 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV , Pago: 310 (SERV		\$0.00	\$6,920.03	\$483,574.27
C00434	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO 01302106222			398464	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 311 (SERVICIO DE "		\$0.00	\$399.00	\$483,175.27
C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI			392792	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,163.00	\$479,012.27



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00443	22/06/2021	JUAN VARGAS ALVAREZ		415380	GP Directo 38 JUAN VARGAS ALVAREZ., Pago: 38 (APOYO SOCIAL. TORNEO NOI	\$0.00
C00445	22/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		393647	GP Directo 40 JORGE ALVIDREZ DOMINGUEZ., Pago: 40 (APOYO A LIGA MUNICIF	\$0.00
C00446	22/06/2021	JUAN CARLOS NAVARRC		415868	GP Directo 41 JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ, Pago: 41 (APOYO PARA LIGA M	\$0.00
C00455	22/06/2021	AUTOPRONGO	C 101993	662710	GP Directo 471 AUTOPRONGO, Pago: 313 (SERVICIO DE GASOLINA. 12/06/2021 -	\$0.00
C00459	22/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		425255	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00
C00461	22/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		396895	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 316 (MATERIAL PARA PA	\$0.00
C00462	22/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		394471	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 317 (CANDADOS PARA V	\$0.00
C00465	22/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		425275	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 320 (COMPRA DE MOBIL	\$0.00
D00188	22/06/2021				REEMBOLSO (REEMBOLSO. FALTANTE DE GASTOS POR COMPROBAR. VICTOF	\$0.00
C00469	22/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		425235	GP Directo 47 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 47 (APOYO. TRANE	\$0.00
C00478	22/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		942595	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 323 (MATERIAL PARA GI	\$0.00
D00190	22/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$300,000.00
D00168	23/06/2021				DEVOLUCIÓN (GASTOS POR COMPROBAR. DEVOLUCIÓN.)	\$304.00
C00450	24/06/2021	RODASPORTS S.A. DE C		514037	GP Directo 45 RODASPORTS S.A. DE C.V., Pago: 45 (APOYO SOCIAL A LIGAS PEI	\$0.00
C00451	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		605390	Gasto por Comprobar : 42, GASTOS POR COMPROBAR. NAYELI H. (Gasto por Corr	\$0.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00457	24/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		289134	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00458	24/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	Gasto por Comprobar : 44, GASTOS POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS. (Gas	\$0.00
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00481	24/06/2021	KALISCH FIERRO Y ACEI		662191	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (MATERIAL PARA RI	\$0.00
C00482	24/06/2021	ABASTECEDORA DE FIEI		657520	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO , Folio Pago: 327 (MATERIAL PARA RE	\$0.00
C00485	24/06/2021	ABASTECEDORA DE FIEI		659751	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO , Folio Pago: 330 (MATERIAL PARA IN	\$0.00
C00493	24/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		661245	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 338 (MATERIAL PARA I	\$0.00
D00191	24/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS	\$200,000.00
D00173	25/06/2021				DEVOLUCIÓN (DEVOLUCION. GASTO POR COMPROBAR. AGUSTIN H.)	\$85.75
C00447	25/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		671178	GP Directo 42 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 42 (APOYO SOCIAL	\$0.00
C00448	25/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		836421	GP Directo 43 JORGE ALVIDREZ DOMINGUEZ., Pago: 43 (APOYO A LIGA MUNICIF	\$0.00
C00449	25/06/2021	JUAN CARLOS NAVARRC		835704	GP Directo 44 JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ, Pago: 44 (APOYO A LIGA MUNIC	\$0.00
C00471	25/06/2021	XTENDED SUITES		910246	GP Directo 49 XTENDED SUITES, Pago: 49 (APOYO. HOSPEDAJE. LIGA MUNICIP/	\$0.00
C00472	25/06/2021	XTENDED SUITES		910637	GP Directo 50 XTENDED SUITES, Pago: 50 (APOYO. HOSPEDAJE. LIGA MUNICIP/	\$0.00
C00479	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		831434	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (MANTENIMIEN	\$0.00
C00480	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		833974	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (MANTENIMIEN	\$0.00
C00484	25/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		887388	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA GII	\$0.00
C00486	25/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		671147	GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 331 (PLACAS DE RECONOCIM	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00487	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671107	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 332 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$394.74	\$480,437.00
C00488	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671087	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 333 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$720.63	\$479,716.37
C00489	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671067	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 334 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$1,134.00	\$478,582.37
C00490	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671047	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 335 (VINIL PARA REPAR		\$0.00	\$799.20	\$477,783.17
C00491	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671027	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$426.06	\$477,357.11
C00492	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671127	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 337 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$2,987.36	\$474,369.75
C00495	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		842995	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (REPARCION Y		\$0.00	\$27,000.00	\$447,369.75
C00496	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		846744	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (MANTENIMIE		\$0.00	\$21,600.00	\$425,769.75
D00192	25/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS		\$220,000.00	\$0.00	\$645,769.75
C00343	26/06/2021	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		937031	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SEGURO		\$0.00	\$16,923.08	\$628,846.67
C00507	28/06/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		969688	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 352 (REMODELACION DE LIENZO		\$0.00	\$139,200.00	\$489,646.67
C00508	28/06/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		040626	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 353 (REMODELACION DE LIENZO		\$0.00	\$326,004.44	\$163,642.23
D00193	28/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION LIENZO		\$139,200.00	\$0.00	\$302,842.23
D00194	28/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO REHABILITACION LIENZO		\$326,004.44	\$0.00	\$628,846.67
C00468	29/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		545450	GP Directo 46 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 46 (APOYO SOCIAL		\$0.00	\$23,000.00	\$605,846.67
C00473	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ	RF6846665	545492	GP Directo 512 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 321 (PAGO POR RE		\$0.00	\$94.24	\$605,752.43
C00474	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ	RF6846666	545472	GP Directo 513 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 322 (PAGO POR RE		\$0.00	\$94.24	\$605,658.19
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,444.05	\$604,214.14
C00497	29/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		545348	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (JALADOR DE AGUA P		\$0.00	\$1,782.00	\$602,432.14
C00499	29/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		545328	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$33,724.45	\$568,707.69
C00500	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545430	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 345 (ACEITE PARA TRAN		\$0.00	\$918.00	\$567,789.69
C00501	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545390	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 346 (MATERIAL PARA GI		\$0.00	\$19,523.65	\$548,266.04
C00502	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545410	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA LI		\$0.00	\$2,881.50	\$545,384.54
C00503	29/06/2021	PINTURAS Y PINTADOS I		243649	GP PINTURAS Y PINTADOS DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 348 (PINTURA EN MUR		\$0.00	\$44,253.00	\$501,131.54
C00504	29/06/2021	MAQUIRENTA DE JUARE		242509	GP MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE RL M.I, Folio Pago: 349 (RENTA DE "BOOM".		\$0.00	\$4,872.00	\$496,259.54
C00505	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545370	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 350 (BOMBA SUMERGIB		\$0.00	\$2,430.00	\$493,829.54
D00195	29/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO NOMINA D18 (TRASPASC		\$510,000.00	\$0.00	\$1,003,829.54
D00199	29/06/2021				TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA 9115 A 3688 PAGO A PROVEEDORES (TRAS		\$200,000.00	\$0.00	\$1,203,829.54
I00125	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$1,151.36	\$0.00	\$1,204,980.90
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$0.00	\$784.48	\$1,204,196.42
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$0.00	\$125.51	\$1,204,070.91
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$0.00	\$415.00	\$1,203,655.91
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$0.00	\$66.40	\$1,203,589.51
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)		\$0.00	\$18.00	\$1,203,571.51



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$2.88	\$1,203,568.63
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$16.65	\$1,203,551.98
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$2.66	\$1,203,549.32
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$8.10	\$1,203,541.22
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.30	\$1,203,539.92
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$14.80	\$1,203,525.12
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$2.37	\$1,203,522.75
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$18.00	\$1,203,504.75
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$2.88	\$1,203,501.87
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$22.20	\$1,203,479.67
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$3.55	\$1,203,476.12
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$20.25	\$1,203,455.87
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$3.24	\$1,203,452.63
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$36.00	\$1,203,416.63
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$5.76	\$1,203,410.87
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$14.80	\$1,203,396.07
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$2.37	\$1,203,393.70
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$12.15	\$1,203,381.55
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.94	\$1,203,379.61
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$36.09	\$1,203,343.52
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$5.77	\$1,203,337.75
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$11.10	\$1,203,326.65
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.78	\$1,203,324.87
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$12.15	\$1,203,312.72
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.94	\$1,203,310.78
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$6.75	\$1,203,304.03
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.08	\$1,203,302.95
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$41.85	\$1,203,261.10
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$6.70	\$1,203,254.40
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$22.10	\$1,203,232.30
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$3.54	\$1,203,228.76
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$1.15	\$1,203,227.61
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$0.18	\$1,203,227.43
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)			\$0.00	\$18.00	\$1,203,209.43



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,203,206.55
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)	\$0.00 \$7.40 \$1,203,199.15
I00126	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JUNIO 2021)	\$0.00 \$1.18 \$1,203,197.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,203,697.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$720.00 \$0.00 \$1,204,417.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$60.00 \$0.00 \$1,204,477.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,200.00 \$0.00 \$1,205,677.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,206,077.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$280.00 \$0.00 \$1,206,357.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$980.00 \$0.00 \$1,207,337.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,207,937.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$480.00 \$0.00 \$1,208,417.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,208,917.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,209,517.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$25,000.00 \$0.00 \$1,234,517.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$900.00 \$0.00 \$1,235,417.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,236,917.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,237,317.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$20.00 \$0.00 \$1,237,337.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$110.00 \$0.00 \$1,237,447.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,237,947.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$40.00 \$0.00 \$1,237,987.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,238,387.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,238,787.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,239,187.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,239,587.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,239,637.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,239,937.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,240,237.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,241,737.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,400.00 \$0.00 \$1,243,137.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,243,737.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$250.00 \$0.00 \$1,243,987.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$250.00 \$0.00 \$1,244,237.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$500.00	\$0.00	\$1,244,737.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$35,000.00	\$0.00	\$1,279,737.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,280,037.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,087.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,137.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,187.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,237.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,287.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,337.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,387.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,437.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,487.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,280,537.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$500.00	\$0.00	\$1,281,037.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,281,337.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$400.00	\$0.00	\$1,281,737.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$400.00	\$0.00	\$1,282,137.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$2,400.00	\$0.00	\$1,284,537.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$520.00	\$0.00	\$1,285,057.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,286,257.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,950.00	\$0.00	\$1,288,207.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,257.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,307.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,357.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,407.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,457.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,507.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,557.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,607.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,288,657.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,289,857.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,289,907.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,289,957.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,290,007.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,057.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,107.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,157.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,207.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,257.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,307.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00 \$0.00 \$1,290,357.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,290,957.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,170.00 \$0.00 \$1,292,127.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$628.00 \$0.00 \$1,292,755.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$350.00 \$0.00 \$1,293,105.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,293,505.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$3,000.00 \$0.00 \$1,296,505.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$800.00 \$0.00 \$1,297,305.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,512.00 \$0.00 \$1,298,817.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,299,117.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,299,417.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,800.00 \$0.00 \$1,301,217.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,010.00 \$0.00 \$1,302,227.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00 \$0.00 \$1,302,827.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$420.00 \$0.00 \$1,303,247.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,303,747.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,960.00 \$0.00 \$1,305,707.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00 \$0.00 \$1,306,007.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$2,740.00 \$0.00 \$1,308,747.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,200.00 \$0.00 \$1,309,947.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$240.00 \$0.00 \$1,310,187.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$540.00 \$0.00 \$1,310,727.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$460.00 \$0.00 \$1,311,187.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$2,020.00 \$0.00 \$1,313,207.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$60.00 \$0.00 \$1,313,267.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,313,667.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$380.00 \$0.00 \$1,314,047.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00 \$0.00 \$1,314,447.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$600.00	\$0.00	\$1,315,047.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$600.00	\$0.00	\$1,315,647.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$600.00	\$0.00	\$1,316,247.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,317,747.97
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.05	\$0.00	\$1,317,798.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$980.00	\$0.00	\$1,318,778.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$1,260.00	\$0.00	\$1,320,038.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$1,170.00	\$0.00	\$1,321,208.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,322,408.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$500.00	\$0.00	\$1,322,908.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,323,208.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,323,508.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,323,808.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$650.00	\$0.00	\$1,324,458.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,508.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,558.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,608.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,658.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,708.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,758.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,808.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,858.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,908.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,324,958.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$50.00	\$0.00	\$1,325,008.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,325,308.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,325,608.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$100.00	\$0.00	\$1,325,708.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$200.00	\$0.00	\$1,325,908.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$600.00	\$0.00	\$1,326,508.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$7,200.00	\$0.00	\$1,333,708.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$300.00	\$0.00	\$1,334,008.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$900.00	\$0.00	\$1,334,908.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)			\$600.00	\$0.00	\$1,335,508.02



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$800.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,540.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$800.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$15,000.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,200.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,200.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$400.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$800.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 05:28 p. m.

Page 32



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$50.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$3,300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$3,300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,000.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$100.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$6,340.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$900.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$3,000.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,400.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$390.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$950.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$900.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$3,000.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,600.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$300.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$1,000.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$150.00
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$3,000.00	\$0.00	\$1,458,578.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$2,210.00	\$0.00	\$1,460,788.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$520.00	\$0.00	\$1,461,308.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,461,608.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,461,908.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$50.00	\$0.00	\$1,461,958.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$3,100.00	\$0.00	\$1,465,058.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,466,058.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$800.00	\$0.00	\$1,466,858.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,467,158.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,467,458.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,467,758.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,468,058.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,468,358.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$300.00	\$0.00	\$1,468,658.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,469,658.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,471,158.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,472,658.02
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,474,158.02
C00476	30/06/2021	JORGE HERNANDEZ MA		229228	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$837.99	\$1,473,320.03
C00498	30/06/2021	GABIEL ALEJANDRO REY		996037	GP GABIEL ALEJANDRO REYES LEON , Folio Pago: 343 (DISEÑO DE EDICION DE		\$0.00	\$580.00	\$1,472,740.03
C00506	30/06/2021	MARTIN EDUARDO MOR		446479	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 351 (MATERIAL PA		\$0.00	\$32,227.42	\$1,440,512.61
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$434,881.60	\$1,005,631.01
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$6,369.20	\$999,261.81
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$7,029.60	\$992,232.21
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$1,909.40	\$990,322.81
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$3,760.00	\$986,562.81
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$8,013.80	\$978,549.01
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$11,176.00	\$967,373.01
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$8,503.60	\$958,869.41
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$4,785.60	\$954,083.81
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$4,003.80	\$950,080.01
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$2,386.60	\$947,693.41
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,		\$0.00	\$6,947.60	\$940,745.81



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,	\$0.00	\$2,386.60	\$938,359.21	
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,	\$0.00	\$0.00	\$938,359.21	
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 ,	\$0.00	\$0.00	\$938,359.21	
	C00531	30/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ	IF4140392	469028	GP Directo 591 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 357 (SERVICIO DE C	\$0.00	\$28,049.67	\$910,309.54	
1112-04-002						BANCOMER CTA. 0196565980 ALBERCA SEMIOLIMPICA	\$383,035.71	\$39,719.79	\$2,590.27	\$420,165.23
	I00073	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS ABRIL 2021)	\$3.28	\$0.00	\$383,038.99	
	I00075	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$359.00	\$382,679.99	
	I00075	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$57.44	\$382,622.55	
	I00075	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$359.00	\$382,263.55	
	I00075	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021)	\$0.00	\$57.44	\$382,206.11	
	I00092	30/04/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE ALBERCAS ABRIL 2021)	\$800.00	\$0.00	\$383,006.11	
	I00103	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$3.19	\$0.00	\$383,009.30	
	I00104	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00	\$359.00	\$382,650.30	
	I00104	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00	\$57.44	\$382,592.86	
	I00104	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00	\$359.00	\$382,233.86	
	I00104	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00	\$57.44	\$382,176.42	
	I00105	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$3,000.00	\$0.00	\$385,176.42	
	I00117	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$3.31	\$0.00	\$385,179.73	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$359.00	\$384,820.73	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$57.44	\$384,763.29	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$359.00	\$384,404.29	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$57.44	\$384,346.85	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$59.61	\$384,287.24	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$9.54	\$384,277.70	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$12.92	\$384,264.78	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$2.07	\$384,262.71	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$6.46	\$384,256.25	
	I00118	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00	\$1.03	\$384,255.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$800.00	\$0.00	\$385,055.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$500.00	\$0.00	\$385,555.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00	\$0.00	\$385,935.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00	\$0.00	\$386,315.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00	\$0.00	\$386,695.22	
	I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00	\$0.00	\$387,075.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$1,140.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$350.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$350.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$1,400.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$80.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.01
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$3,800.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$460.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$3,000.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$350.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$30.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$30.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$30.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$190.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$2,880.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$760.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$380.00
1112-04-003					BANCOMER CTA. 0196566219 LIENZO CHARRO	\$1,652,262.17
I00064	21/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO MARZO 2021)	\$22.54
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$500.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.01
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$3,600.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$2,600.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$3,000.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$21,000.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$8,400.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$1,400.00
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$3,800.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$4,200.00 \$0.00 \$1,700,784.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$3,000.00 \$0.00 \$1,703,784.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$2,000.00 \$0.00 \$1,705,784.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$47,500.00 \$0.00 \$1,753,284.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$24,700.00 \$0.00 \$1,777,984.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,778,984.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$2,000.00 \$0.00 \$1,780,984.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$5,000.00 \$0.00 \$1,785,984.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,787,484.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$4,200.00 \$0.00 \$1,791,684.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$7,600.00 \$0.00 \$1,799,284.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$1,800.00 \$0.00 \$1,801,084.72
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$6,000.00 \$0.00 \$1,807,084.72
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,807,084.07
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,807,083.97
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$48.10 \$1,807,035.87
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$7.70 \$1,807,028.17
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$55.50 \$1,806,972.67
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$8.88 \$1,806,963.79
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$49.50 \$1,806,914.29
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$7.92 \$1,806,906.37
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$3.25 \$1,806,903.12
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.52 \$1,806,902.60
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$155.40 \$1,806,747.20
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$24.86 \$1,806,722.34
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,806,721.69
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,806,721.59
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,806,703.59
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,806,700.71
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,806,700.06
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,806,699.96
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,806,681.96
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,806,679.08
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,806,678.43



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,806,678.33
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$37.00 \$1,806,641.33
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$5.92 \$1,806,635.41
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$878.75 \$1,805,756.66
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$140.60 \$1,805,616.06
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$54.00 \$1,805,562.06
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$8.64 \$1,805,553.42
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$5.20 \$1,805,548.22
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.83 \$1,805,547.39
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,805,529.39
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,805,526.51
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.65 \$1,805,525.86
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.10 \$1,805,525.76
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$27.75 \$1,805,498.01
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$4.44 \$1,805,493.57
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,805,475.57
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,805,472.69
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$1.30 \$1,805,471.39
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.21 \$1,805,471.18
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$140.60 \$1,805,330.58
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$22.50 \$1,805,308.08
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$33.30 \$1,805,274.78
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$5.33 \$1,805,269.45
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$36.00 \$1,805,233.45
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$5.76 \$1,805,227.69
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$3.25 \$1,805,224.44
I00070	30/04/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$0.52 \$1,805,223.92
I00071	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$26.98 \$0.00 \$1,805,250.90
I00097	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$28.87 \$0.00 \$1,805,279.77
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,805,779.77
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$5,000.00 \$0.00 \$1,810,779.77
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$3,400.00 \$0.00 \$1,814,179.77
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$11,000.00 \$0.00 \$1,825,179.77
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$8,000.00 \$0.00 \$1,833,179.77



Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 05:28 p. m.

Page 40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$31.50 \$1,885,778.54
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$5.04 \$1,885,773.50
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$36.00 \$1,885,737.50
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$5.76 \$1,885,731.74
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,885,713.74
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,885,710.86
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$31.50 \$1,885,679.36
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$5.04 \$1,885,674.32
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$103.60 \$1,885,570.72
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$16.58 \$1,885,554.14
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$155.40 \$1,885,398.74
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$24.86 \$1,885,373.88
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$36.00 \$1,885,337.88
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$5.76 \$1,885,332.12
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$18.00 \$1,885,314.12
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$2.88 \$1,885,311.24
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$51.80 \$1,885,259.44
I00115	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$8.29 \$1,885,251.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$6,000.00 \$0.00 \$1,891,251.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$7,000.00 \$0.00 \$1,898,251.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$500.00 \$0.00 \$1,898,751.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$22,600.00 \$0.00 \$1,921,351.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,922,351.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$2,000.00 \$0.00 \$1,924,351.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,400.00 \$0.00 \$1,925,751.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,926,751.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$12,100.00 \$0.00 \$1,938,851.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$2,000.00 \$0.00 \$1,940,851.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$18,500.00 \$0.00 \$1,959,351.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,900.00 \$0.00 \$1,961,251.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,900.00 \$0.00 \$1,963,151.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,900.00 \$0.00 \$1,965,051.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,900.00 \$0.00 \$1,966,951.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,967,951.15



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$5,600.00 \$0.00 \$1,973,551.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$8,400.00 \$0.00 \$1,981,951.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$3,500.00 \$0.00 \$1,985,451.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$3,000.00 \$0.00 \$1,988,451.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$3,600.00 \$0.00 \$1,992,051.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$2,800.00 \$0.00 \$1,994,851.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,995,851.15
1112-04-006					BANCOMER 3495 CENTRALIZADORA	\$17,637.08 \$0.00 \$0.00 \$17,637.08
1112-04-007					BANCOMER 74302 BECAS DEPORTE FEDERADO	\$209,003.64 \$5.34 \$0.00 \$209,008.98
I00076	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS ABRIL 2021)	\$1.80 \$0.00 \$209,005.44
I00100	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS MAYO 2021)	\$1.74 \$0.00 \$209,007.18
I00122	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS JUNIO 2021)	\$1.80 \$0.00 \$209,008.98
1112-04-008					BANCOMER 1924 CAP	\$245,980.64 \$6.28 \$1,249.32 \$244,737.60
I00072	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS CAP ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS CAP ABR	\$0.00 \$359.00 \$245,621.64
I00072	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS CAP ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS CAP ABR	\$0.00 \$57.44 \$245,564.20
I00074	30/04/2021				INTERESES GANADOS CAP ABRIL 2021 (INTERESES GANADOS CAP ABRIL 202	\$2.12 \$0.00 \$245,566.32
I00101	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS CAP MAYO 2021)	\$2.05 \$0.00 \$245,568.37
I00102	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS CAP MAYO 2021)	\$0.00 \$359.00 \$245,209.37
I00102	31/05/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS CAP MAYO 2021)	\$0.00 \$57.44 \$245,151.93
I00120	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS CAP JUNIO 2021)	\$2.11 \$0.00 \$245,154.04
I00121	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS CAP JUNIO 2021)	\$0.00 \$359.00 \$244,795.04
I00121	30/06/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS CAP JUNIO 2021)	\$0.00 \$57.44 \$244,737.60
1112-04-009					BANCOMER INVERSIÓN	\$372,822.32 \$164,014.14 \$0.00 \$536,836.46
D00136	30/04/2021				CORRESPONDIENTE A ERROR EN CAPTURA DE BANCO, LO CORRECTO ERA A	\$31,733.28 \$0.00 \$404,555.60
D00136	30/04/2021				CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS (RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO	\$127,646.01 \$0.00 \$532,201.61
D00164	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION ABRIL 2021 (COMISIONES BANCAR	\$1,498.29 \$0.00 \$533,699.90
D00174	30/04/2021				RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA BANCOMER INVERSION (RECLA	-\$50.00 \$0.00 \$533,649.90
D00165	31/05/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION MAYO 2021 (COMISIONES BANCAF	\$1,561.11 \$0.00 \$535,211.01
D00200	30/06/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION JUNIO 2021 (COMISIONES BANCAF	\$1,625.45 \$0.00 \$536,836.46
1122-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de l	\$0.00 \$741,706.12 \$838,826.14 -\$97,120.02
I00066	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021)	\$0.00 \$89,236.05 -\$89,236.05
I00066	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021)	\$89,236.05 \$0.00 \$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00069	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 202	\$154,800.01
I00069	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 202	\$0.00
D00085	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE E	-\$5,000.00
D00085	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE E	\$0.00
I00092	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE ALBERCAS ABRIL	\$800.00
I00092	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE ALBERCAS ABRIL	\$0.00
I00096	31/05/2021				INGRESOS INSTALACIONES (INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2021)	\$0.00
I00098	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 202	\$0.00
I00098	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 202	\$81,400.00
I00105	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$3,000.00
I00105	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00
I00116	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 202	\$110,600.00
I00116	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 202	\$0.00
I00119	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$35,910.01
I00119	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00
I00127	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$0.00
I00127	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$270,960.05
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
I00053	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-04-202	\$2,500.00
I00053	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-04-202	\$0.00
D00085	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE E	\$0.00
D00085	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE E	\$5,000.00
I00079	04/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC- 06-202	\$2,500.00
I00079	04/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC- 06-202	\$0.00
I00080	04/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-07-202	\$2,500.00
I00080	04/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-07-202	\$0.00
I00083	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELE	\$1,792.40
I00083	05/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELE	\$0.00
I00091	07/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELE	\$1,792.40
I00091	07/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELE	\$0.00
I00090	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / TRI	\$1,792.40
I00090	13/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / TRI	\$0.00
I00130	24/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-202	\$1,700.00
I00130	24/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-202	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	25/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-202		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
I00129	25/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-202		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
1123-01-0145					JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES	\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$358.80
1123-02-0001					PUBLICO EN GENERAL	\$121,730.80	\$0.00	\$0.00	\$121,730.80
1123-02-0004					MOTOMUNDO DE JUAREZ	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
D00138	30/04/2021				DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS 2015 Y 2016 OFICIOS ENVIADOS EL 5 I		\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
1123-02-0005					UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D00138	30/04/2021				DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS 2015 Y 2016 OFICIOS ENVIADOS EL 5 I		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1123-02-0006					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00138	30/04/2021				DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS 2015 Y 2016 OFICIOS ENVIADOS EL 5 I		\$0.00	\$450.00	\$0.00
1123-02-0032					SUBSIDIO AL SALARIO	\$426.34	\$1,044.97	\$1,033.00	\$438.31
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$83.63	\$0.00	\$509.97
E00052	21/04/2021	SAT			PAGO ISR RETENIDO A EMPLEADOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS FEDERA		\$0.00	\$426.00	\$83.97
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$79.25	\$0.00	\$163.22
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /		\$206.65	\$0.00	\$369.87
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$79.25	\$0.00	\$449.12
E00062	14/05/2021	SAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG		\$0.00	\$370.00	\$79.12
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$79.25	\$0.00	\$158.37
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$78.59	\$0.00	\$236.96
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$129.22	\$0.00	\$366.18
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$229.88	\$0.00	\$596.06
E00074	21/06/2021	SATSAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG		\$0.00	\$237.00	\$359.06
E00077	30/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30		\$79.25	\$0.00	\$438.31
1123-03-0027					JUAN SILVA MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-03-0032					LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	\$9,718.08	\$0.00	\$5,942.88	\$3,775.20
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$0.00	\$660.32	\$9,057.76
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$660.32	\$8,397.44
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /		\$0.00	\$660.32	\$7,737.12
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$660.32	\$7,076.80
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$660.32	\$6,416.48
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$0.00	\$660.32	\$5,756.16
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$0.00	\$660.32	\$5,095.84



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20)		\$0.00	\$660.32	\$4,435.52
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30)		\$0.00	\$660.32	\$3,775.20
1123-03-0055					RAUL ORTIZ FLORES	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00
1123-03-0063					JUAN RENE RAMOS ARTALEJO	\$7,069.70	\$0.00	\$0.00	\$7,069.70
1123-03-0079					ARMANDO CERVANTES ESTRADA	\$12,151.40	\$6,000.00	\$8,344.84	\$9,806.56
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 DE ABRIL)		\$0.00	\$800.00	\$11,351.40
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)		\$0.00	\$800.00	\$10,551.40
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)		\$0.00	\$800.00	\$9,751.40
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO)		\$0.00	\$800.00	\$8,951.40
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO)		\$0.00	\$800.00	\$8,151.40
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO)		\$0.00	\$800.00	\$7,351.40
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)		\$0.00	\$800.00	\$6,551.40
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)	\$6,000.00		\$0.00	\$12,551.40
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)	\$0.00		\$1,372.42	\$11,178.98
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	\$0.00		\$1,372.42	\$9,806.56
1123-03-0117					LILIANA GOMEZ ZAVALA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
1123-03-0120					KARINA IVONNE CALDERON SEPULVEDA	\$4,026.02	\$0.00	\$0.00	\$4,026.02
1123-03-0146					VERONICA LEON GOMEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,680.00	\$3,320.00
D00161	04/06/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)		\$0.00	\$560.00	\$4,440.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)		\$0.00	\$560.00	\$3,880.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30 DE JUNIO)		\$0.00	\$560.00	\$3,320.00
1123-03-0151					AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	\$0.00	\$11,500.00	\$5,254.00	\$6,246.00
D00159	04/06/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,150.00	\$8,850.00
C00428	16/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		080025	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Comprobar)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,350.00
D00166	16/06/2021				DEVOLUCIÓN (GASTOS POR COMPROBAR. DEVOLUCIÓN.)		\$0.00	\$1,500.00	\$8,850.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,150.00	\$7,700.00
D00168	23/06/2021				DEVOLUCIÓN (GASTOS POR COMPROBAR. DEVOLUCIÓN.)		\$0.00	\$304.00	\$7,396.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30 DE JUNIO)		\$0.00	\$1,150.00	\$6,246.00
1123-03-0157					ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	\$5,066.26	\$0.00	\$6,050.00	-\$983.74
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$4,566.26



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00	\$500.00	\$4,066.26	
	E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00	\$500.00	\$3,566.26	
	D00120	07/05/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$566.26	
	E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00	\$500.00	\$66.26	
	E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$500.00	-\$433.74	
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$550.00	-\$983.74	
1123-03-0161						ERIKA GUARDADO SAENZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1123-03-0174						LUIS CARLOS MARTINEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,400.00
	E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00	\$800.00	\$9,800.00	
	E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00	\$800.00	\$9,000.00	
	E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00	\$800.00	\$8,200.00	
	E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00	\$800.00	\$7,400.00	
	E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$800.00	\$6,600.00	
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$800.00	\$5,800.00	
	E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00	\$800.00	\$5,000.00	
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00	
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$800.00	\$3,400.00	
1123-03-0177						JAIME HUMBERTO CALDERA CHACON	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1123-03-0178						ROBERTO ORTIGOZA MARES	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00
1123-03-0186						ALEJANDRO GARCIA ARMAS	\$13,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00
	E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
	E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	
	E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	
	E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
	E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
	E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
1123-03-0190						DAVID ELOY CARBAJAL SAENZ	\$13,566.90	\$0.00	\$8,297.28	\$5,269.62
	E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00	\$921.92	\$12,644.98	
	E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00	\$921.92	\$11,723.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00
1123-03-0194		JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILETA				\$2,900.00
1123-03-0226		CARLOS MEDINA OVALLE				\$200.00
1123-03-0231		MAURICIO BALDERRAMA ALMENDARIS				\$8,219.25
1123-03-0271		SERGIO GARCIA ARROYO				\$3,750.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00
1123-03-0280		EDGAR ANDRES RENTERIA REYES				\$0.00
D00160	24/05/2021				S/C (PRESTAMO PERSONAL.)	\$10,000.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00
1123-03-0283		ADRIAN SAENZ RIVERA				\$3,500.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20)	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30)	\$500.00
1123-03-0293		JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES				\$0.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 DE ABRIL)	\$1,300.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	\$1,300.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	\$1,300.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO)	\$1,300.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	\$1,300.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO)	\$1,300.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)	\$1,300.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)	\$1,300.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	\$887.56
1123-03-0298		ALBERTO ALONSO GALLEGOS LEDESMA				\$0.00
D00062	06/04/2021				prestamo personal (PRESTAMO PERSONAL.)	\$3,000.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	\$506.25
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	\$506.25
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO)	\$506.25
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO)	\$506.25
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO)	\$506.25
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)	\$506.25
1123-03-0309		JORGE MANCHA HERNANDEZ				\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO)	\$5,000.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO)	\$1,000.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO)	\$1,000.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30 DE JUNIO)	\$1,000.00
1123-03-0321		MAURICIO ISRAEL BALDERRAMA ARMENDARIZ				\$3,996.90
1123-03-0329		OSCAR DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ				\$1,661.27
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 DE ABRIL)	\$500.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL)	\$500.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL)	\$500.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO)	\$161.27
1123-04-0073		RICARDO JUAREZ LOZANO				\$8,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0048		ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00382	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ		913304	Gasto por Comprobar : 32, GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ (Gasto por Comprobar : 32)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ		913304	GP GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 32		\$0.00	\$3,586.03	\$1,413.97
D00142	24/05/2021				DEVOLUCION E. GUTIERREZ. (DEVOLUCION E. GUTIERREZ)		\$0.00	\$1,413.97	\$0.00
1123-05-0079		ARMANDO CERVANTES ESTRADA				-\$3,100.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.40
1123-05-0137		FRANSICO LOPEZ ESTRADA				\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
C00380	22/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTUPIAN		951035	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00378	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTUPIAN		840025	Gasto por Comprobar : 29, GASTO POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ		\$4,120.00	\$0.00	\$8,120.00
D00139	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTUPIAN		840025	GP GASTO POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 29		\$0.00	\$4,120.00	\$4,000.00
D00140	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTUPIAN		951035	GP GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-05-0145		JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES				\$16,493.20	\$9,773.45	\$18,273.45	\$7,993.20
C00205	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR. J. ESTUPIÑAN. (Gasto por Comprobar : 23)		\$9,773.45	\$0.00	\$26,266.65
D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. ESTUPIÑAN., Folio Comprobación de Gasto: 23		\$0.00	\$9,214.46	\$17,052.19
D00158	21/05/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		166025	GP GASTOS POR COMPROBAR., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar : 35		\$0.00	\$8,500.00	\$8,552.19
D00135	08/06/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION)		\$0.00	\$558.99	\$7,993.20
1123-05-0146		VERONICA LEON GOMEZ				\$0.00	\$7,000.00	\$7,020.00	-\$20.00
C00339	18/05/2021	VERONICA LEON GOMEZ			GASTOS A COMPROBAR VERONICA LEON (GASTOS A COMPROBAR)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D00155	26/05/2021				GASTO COMPROBADO (GASTO POR COMPROBAR. VERONICA LEON GOMEZ)		\$0.00	\$7,020.00	-\$20.00
1123-05-0151		AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS				\$0.00	\$5,500.00	\$5,214.00	\$286.00
C00206	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 24)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	S/C (GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	S/C (GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00	\$18.00	-\$18.00
C00429	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Comprobar : 37)		\$1,000.00	\$0.00	\$982.00
D00167	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	GP GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H., Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar : 52		\$0.00	\$696.00	\$286.00
C00440	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	Gasto por Comprobar : 41, GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H. (Gasto por Comprobar : 41)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,286.00
D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GP GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar : 59		\$0.00	\$1,914.25	\$371.75
D00173	25/06/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION. GASTO POR COMPROBAR. AGUSTIN H.)		\$0.00	\$85.75	\$286.00
1123-05-0157		SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA				\$2,079.13	\$5,000.00	\$1,605.47	\$5,473.66
C00286	07/05/2021	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS		736314	Gasto por Comprobar : 28, GASTO POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 28, GASTO POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS.)		\$3,000.00	\$0.00	\$5,079.13
C00458	24/06/2021	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS		996028	Gasto por Comprobar : 44, GASTOS POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS. (Gasto por Comprobar : 44)		\$2,000.00	\$0.00	\$7,079.13
D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS		996028	GP GASTOS POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS., Folio Comprobación de Gasto: 44		\$0.00	\$1,605.47	\$5,473.66
1123-05-0164		KARINA GARCIA MARIN				\$447.33	\$29,247.97	\$28,954.00	\$741.30



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00063	13/04/2021				GASTO COMPROBADO. (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$293.97
C00204	27/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		426025	Gasto por Comprobar : 22, GASTOS POR COMPROBAR.. (Gasto por Comprobar : 22	\$9,454.00
D00121	27/04/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
C00201	30/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN. (	\$5,000.00
C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GP GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN., Folio Comprobación de	\$0.00
C00280	11/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 25,	\$8,500.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comp	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00
C00431	17/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		561025	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN. (	\$6,000.00
D00170	17/06/2021				DEVOLUCIÓN. (DEVOLUCIÓN. GASTO POR COMPROBAR. KARINA GARCIA.)	\$0.00
D00169	25/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		561025	GP GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN., Folio Comprobación de	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21	\$0.00
1123-05-0174			LUIS CARLOS MARTINEZ		\$0.00	\$10,672.00
C00387	09/06/2021	LUIS CARLOS MARTINEZ		346025	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS CARLOS MARTINEZ	\$10,672.00
1123-05-0186			ALEJANDRO GARCIA ARMAS		\$21,828.88	\$7,000.00
I00060	09/04/2021				S/C (DEVOLUCION GASTOS POR COMPROBAR NO COMPROBADOS)	\$0.00
C00249	20/04/2021	ALEJANDRO GARCIA AR			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$7,000.00
I00088	21/04/2021				S/C (DEVOLUCION GASTOS POR COMPROBAR NO COMPROBADOS)	\$0.00
D00114	23/04/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
I00128	09/06/2021				S/C (DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR - ALEJANDRO GARCIA)	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00
1123-05-0194			JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILERA		-\$2,900.00	\$0.00
1123-05-0232			ALEJANDRO MAURICIO SOTO HERNANDEZ		\$1,935.75	\$0.00
1123-05-0245			MAURICIO GONZALEZ RINCONES		\$500.00	\$6,000.00
C00510	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	Gasto por Comprobar : 48, GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES. (C	\$6,000.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$0.00
1123-05-0259			FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA		\$0.00	\$21,825.54
C00381	26/04/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	Gasto por Comprobar : 31, GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA. (Gasto por C	\$10,000.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G	\$0.00
C00340	26/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI			GASTOS DE REPRESENTACION ING. IBARRA (GASTOS A COMPROBAR)	\$10,000.00
D00157	14/06/2021				S/C (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00157	14/06/2021				(GASTOS POR COMPROBAR.)	\$1,825.54 \$0.00 \$0.00
1123-05-0261					GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	-\$150.00 \$2,500.00 \$2,584.00 -\$234.00
C00451	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI	605390		Gasto por Comprobar : 42, GASTOS POR COMPROBAR. NAYELI H. (Gasto por Corr	\$2,500.00 \$0.00 \$2,350.00
C00452	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI	605390		GP GASTOS POR COMPROBAR. NAYELI H., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gas	\$0.00 \$2,500.00 -\$150.00
C00452	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI	605390		GP GASTOS POR COMPROBAR. NAYELI H., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gas	\$0.00 \$84.00 -\$234.00
1123-05-0266					ANGELICA JAZMIN SERNA GUERRA	\$0.00 \$8,000.00 \$7,992.85 \$7.15
C00438	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA	693108		Gasto por Comprobar : 39, GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA. (Gasto pr	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA	693108		GP GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA., Folio Comprobación de Gasto: 5	\$0.00 \$2,992.85 \$7.15
C00453	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA	943317		Gasto por Comprobar : 43, GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPL	\$5,000.00 \$0.00 \$5,007.15
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA	943317		GP GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPLEADOS., Folio Compro	\$0.00 \$5,000.00 \$7.15
1123-05-0267					KAREN AMERICA RUEDA VARELA	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00
D00119	01/04/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
1123-05-0276					JOSE LEOPOLDO MARQUEZHOYOS METTEY	\$11,000.00 \$0.00 \$0.00 \$11,000.00
1123-05-0288					VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO	\$0.00 \$12,652.88 \$12,655.00 -\$2.12
C00467	10/06/2021	VICTOR AGUER VALENZ	425213		Gasto por Comprobar : 46, GASTOS POR COMPROBAR VICTOR V. (Gasto por Com	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
D00188	22/06/2021				REEMBOLSO (REEMBOLSO. FALTANTE DE GASTOS POR COMPROBAR. VICTOF	\$2,652.88 \$0.00 \$12,652.88
D00189	22/06/2021				S/C (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUELA.)	\$0.00 \$12,655.00 -\$2.12
1123-05-0300					RAUL HUMBERTO MARTINEZ QUIÑONEZ	\$1.00 \$7,000.00 \$0.00 \$7,001.00
C00439	14/06/2021	RAUL HUMBERTO MARTI	880025		Gasto por Comprobar : 40, GASTOS POR COMPROBAR. RAUL MARTINEZ. (Gasto	\$7,000.00 \$0.00 \$7,001.00
1123-05-0302					ZEFERINO ANDRADE RAMOS	\$81.00 \$32,500.00 \$25,602.70 \$6,978.30
C00250	15/04/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$3,000.00 \$0.00 \$3,081.00
C00251	15/04/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$6,000.00 \$0.00 \$9,081.00
D00115	15/04/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00 \$1,673.00 \$7,408.00
C00338	11/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA			GASTOS A COMPROBAR ZEFERINO ANDRADE RAMOS (GASTOS A COMPROB/	\$6,000.00 \$0.00 \$13,408.00
C00383	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA	505025		Gasto por Comprobar : 33, GASTOS POR COMPROBAR. ZFERINO ANDRADE RAM	\$5,000.00 \$0.00 \$18,408.00
D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA	505025		GP GASTOS POR COMPROBAR. ZFERINO ANDRADE RAMOS, Folio Comprobació	\$0.00 \$3,271.04 \$15,136.96
D00144	26/05/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION. ZEFERINO ANDRADE.)	\$0.00 \$1,728.96 \$13,408.00
D00154	07/06/2021				GASTO COMPROBADO (GASTO POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE RAMC	\$0.00 \$6,000.00 \$7,408.00
C00413	07/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA	212025		Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE. (G	\$5,500.00 \$0.00 \$12,908.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00 \$2,469.33 \$10,438.67
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA	212025		GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE., Folio Comprobación de G	\$0.00 \$5,500.00 \$4,938.67
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA	212025		GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE., Folio Comprobación de G	\$0.00 \$21.70 \$4,916.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20)		\$0.00	\$2,469.33	\$2,447.64	
C00522	21/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		210028	Gasto por Comprobar : 52, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 52, G		\$7,000.00	\$0.00	\$9,447.64	
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 A		\$0.00	\$2,469.34	\$6,978.30	
1123-05-0304						Luis Daniel Delgado Santillan	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00466	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO S		727039	Gasto por Comprobar : 45, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS D. (Gasto por Compr		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00176	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO S		727039	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS D., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto p		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
1123-05-0306						SALVADOR ESCAPITE BACA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
C00282	14/05/2021	SALVADOR ESCAPITE B		457025	Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 27,		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
D00118	14/05/2021				S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
1123-05-0316						CARLOS RUBEN DELGADO AMADOR	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00281	10/05/2021	CARLOS RUBEN DELGAI		640182	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS POR COMPROBAR. (Gasto por Comprobar : 26		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00116	21/05/2021				GASTO COMPROBADO (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
1123-05-0329						OSCAR DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$533.99	\$0.00	\$0.00	-\$533.99
1131-01-0002						ABELARDO ACOSTA ESPARZA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1131-01-0006						HECTOR MANUEL GUERRA GARCIA	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00
1131-01-0007						FERNANDO VARGAS MOLINA	\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00
1131-01-0010						GAS COMERCIAL DE VILLAHUMADA	\$2,075.75	\$0.00	\$0.00	\$2,075.75
1235-2-61201						Edificacion no habitacional en Proceso	\$111,189.27	\$0.00	\$0.00	\$111,189.27
1236-2-62201						Edificación no habitacional	\$1,240,105.36	\$2,011,888.77	\$0.00	\$3,251,994.13
P00616	19/04/2021		4		GD Compra : 245 Factura: 4, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (TRABAJOS DE R		\$427,195.57	\$0.00	\$1,667,300.93	
P00640	06/05/2021		6		GD Compra : 253 Factura: 6, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACIÓN EX		\$503,619.35	\$0.00	\$2,170,920.28	
P00643	06/05/2021		5		GD Compra : 254 Factura: 5, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACIÓN 2. I		\$220,145.66	\$0.00	\$2,391,065.94	
P00841	27/05/2021		7		GD Compra : 335 Factura: 7, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACION 3, I		\$395,723.75	\$0.00	\$2,786,789.69	
P01042	25/06/2021			FACTURA E2	GD Compra : 510 Factura: FACTURA E2E32, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (F		\$139,200.00	\$0.00	\$2,925,989.69	
P01044	25/06/2021			FACTURA D4	GD Compra : 511 Factura: FACTURA D47CC, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (		\$326,004.44	\$0.00	\$3,251,994.13	
1236-7-62701						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proces	\$1,491,908.65	\$0.00	\$0.00	\$1,491,908.65
1241-1-51101						Muebles de oficina y estantería	\$1,865,038.18	\$0.00	\$4,582.00	\$1,860,456.18
D00185	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D-20003 DEL 28 MAR 2016 DE		\$0.00	\$4,582.00	\$1,860,456.18	
1241-2-51201						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$147,516.72	\$0.00	\$147,516.72
D00121	27/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)		\$9,454.00	\$0.00	\$9,454.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00604	03/05/2021		23		GD Compra : 241 Factura: 23, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (C	\$9,320.41	\$0.00	\$18,774.41	
	P00795	18/05/2021		3772		GD Compra : 318 Factura: 3772, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MOB	\$9,052.28	\$0.00	\$27,826.69	
	P00847	26/05/2021		3796		GD Compra : 337 Factura: 3796, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$51,952.43	\$0.00	\$79,779.12	
	P00980	18/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 462 Factura: FACTURA 3898, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$67,737.60	\$0.00	\$147,516.72	
1241-3-51501						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,460,361.06	\$621.24	\$0.00	\$1,460,982.30
	D00177	30/04/2021				CANCELACION DE POLIZA D-61 DE DIC 2020 POR DUPLICIDAD (CANCELACION	\$621.24	\$0.00	\$1,460,982.30	
1241-9-51901						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,016.49	\$1,999.00	\$0.00	\$17,015.49
	P00900	02/06/2021		FACTURA 18		GD Compra : 367 Factura: FACTURA 183515, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	\$1,999.00	\$0.00	\$17,015.49	
1242-1-52101						Equipos y aparatos audiovisuales	\$182,862.14	\$0.00	\$0.00	\$182,862.14
1242-2-52201						Aparatos deportivos	\$2,865,092.14	\$50,760.00	\$1,674.00	\$2,914,178.14
	D00178	30/04/2021				COMPRA DE TATAMI 2352 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ENERO 2020 (CC	\$34,560.00	\$0.00	\$2,899,652.14	
	D00179	30/04/2021				RECLASIFICACION DE POLIZA D73 DE DICIEMBRE 2020 YA QUE EL VALOR COR	\$0.00	\$1,674.00	\$2,897,978.14	
	P00921	07/05/2021		3644		GD Compra : 382 Factura: 3644, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$16,200.00	\$0.00	\$2,914,178.14	
1242-9-52901						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$33,752.80	\$0.00	-\$3.20	\$33,756.00
	D00180	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE E ERROR EN CAPTURA DE POLIZA D6:	\$0.00	-\$3.20	\$33,756.00	
1243-1-53101						Equipo médico y de laboratorio	\$88,392.00	\$0.00	\$0.00	\$88,392.00
1244-1-54101						Vehículos y equipo terrestre	\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00
1244-1-54103						FORD TRANSIT M121920	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00
	P00735	27/05/2021		666661		GD Compra : 285 Factura: 666661, 104 PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00	
1244-1-54104						FORD TRANSIT M121320	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00
	P00738	14/05/2021		NZ000186		GD Compra : 286 Factura: NZ000186, 104 PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE I	\$696,400.00	\$0.00	\$696,400.00	
1246-1-56101						Articulos de Jardineria	\$154,618.39	\$0.00	\$0.00	\$154,618.39
1246-2-56201						Maquinaria y equipo industrial	\$657,764.80	\$273,934.85	\$0.00	\$931,699.65
	P00905	02/06/2021		0002590		GD Compra : 378 Factura: 0002590, 80 CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE I	\$271,122.26	\$0.00	\$928,887.06	
	P00950	21/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 423 Factura: FACTURA 3864, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$2,812.59	\$0.00	\$931,699.65	
1246-4-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$327,930.61	\$27,190.24	\$17,034.61	\$338,086.24
	P00607	20/04/2021		8714		GD Compra : 242 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (CO	\$2,898.01	\$0.00	\$330,828.62	
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$2,900.00	\$0.00	\$333,728.62	
	D00181	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA E-172 DEL 31 DIC 2020 YA QI	\$0.00	\$14,396.00	\$319,332.62	
	D00182	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D69 DE 31 DIC 2020 YA SE H	\$0.00	\$1,360.00	\$317,972.62	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00183	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D57 31 DIC 2020, (EJERCICIC	\$0.00	\$234.19	\$317,738.43	
	D00184	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA E12 3 DIC 2018 QUE CORRE	\$0.00	\$1,044.42	\$316,694.01	
	P00732	18/05/2021		RVICG108569		GD Compra : 284 Factura: RVICG108569, 103 RADIO REFRIGERACION DE JUARE	\$12,698.23	\$0.00	\$329,392.24	
	P00952	14/06/2021		FACTURA 85		GD Compra : 424 Factura: FACTURA 85133, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. I	\$8,694.00	\$0.00	\$338,086.24	
1246-6-56601						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$69,665.58	\$0.00	\$0.00	\$69,665.58
1246-7-56701						Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,019.72	\$0.00	\$0.00	\$15,019.72
1246-9-56901						Otros equipos	\$404,036.82	\$0.00	\$0.00	\$404,036.82
1251-59101						Software	\$72,052.31	\$11,832.00	\$0.00	\$83,884.31
	P00682	07/05/2021		IGH48818.		GD Compra : 272 Factura: IGH48818., 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$11,832.00	\$0.00	\$83,884.31	
1259-59901						Otros activos intangibles	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80
	P00598	28/04/2021		1158		GD Compra : 239 Factura: 1158, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (RENO	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	
1263-51502						Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIC	\$0.00	\$0.00	\$4,095.51	\$4,095.51
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$4,095.51	\$4,095.51	
1263-51503						Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO NO BREAK, 1500 VA	\$0.00	\$0.00	\$2,282.77	\$2,282.77
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$190.09	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$380.18	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	\$0.00	-\$190.09	\$190.09	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	\$0.00	-\$190.09	\$0.00	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	\$0.00	-\$190.09	-\$190.09	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$0.00	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	\$0.00	-\$190.09	-\$190.09	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$0.00	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$190.09	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$380.18	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$0.00	\$190.09	\$570.27	
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$1,712.50	\$2,282.77	
1263-51504						Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO	\$0.00	\$0.00	\$3,898.60	\$3,898.60
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci	\$0.00	\$905.34	\$905.34	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciáci	\$0.00	\$261.83	\$1,167.17	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$199.50	\$1,366.67	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci	\$0.00	\$905.34	\$2,272.01	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciáci	\$0.00	\$261.83	\$2,533.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$199.50	\$2,733.34	
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci	\$0.00	\$905.34	\$3,638.68	
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$199.50	\$3,838.18	
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$60.42	\$3,898.60	
1263-51505					Dep. Acum. Bienes Muebles C.P.U.	\$0.00	\$0.00	\$31,018.22	\$31,018.22
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00	\$653.29	\$653.29	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$835.65	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,018.01	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,200.37	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,382.73	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,565.09	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,747.45	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$1,929.81	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$1,078.37	\$3,008.18	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$3,560.01	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$4,111.84	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$4,663.67	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$5,215.50	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$5,767.33	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$6,319.16	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05	\$0.00	\$585.27	\$6,904.43	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$7,456.26	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$8,008.09	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$8,559.92	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$551.83	\$9,111.75	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00	\$251.77	\$9,363.52	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$0.00	\$2,053.27	\$11,416.79	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00	\$653.29	\$12,070.08	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05	\$0.00	\$585.27	\$12,655.35	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$12,837.71	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$13,020.07	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$13,202.43	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$13,384.79	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de .	\$0.00	\$182.36	\$13,567.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,749.51
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,931.87
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$1,078.37 \$15,010.24
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$15,562.07
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$16,113.90
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$16,665.73
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$17,217.56
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$17,769.39
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$18,321.22
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$18,873.05
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$19,424.88
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$19,976.71
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$20,528.54
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00 \$251.77 \$20,780.31
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$0.00 \$2,053.27 \$22,833.58
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	\$0.00 -\$585.27 \$22,248.31
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Canc	\$0.00 -\$653.29 \$21,595.02
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$21,412.66
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$21,230.30
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$21,047.94
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$20,865.58
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$20,683.22
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$20,500.86
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$182.36 \$20,318.50
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$1,078.37 \$19,240.13
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$18,688.30
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$18,136.47
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$17,584.64
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$17,032.81
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$16,480.98
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$15,929.15
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$15,377.32
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$14,825.49
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00 -\$551.83 \$14,273.66



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$13,721.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	\$0.00		-\$251.77	\$13,470.06
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI	\$0.00		-\$2,053.27	\$11,416.79
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	\$0.00		-\$585.27	\$10,831.52
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$653.29	\$10,178.23
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,995.87
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,813.51
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,631.15
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,448.79
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,266.43
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$9,084.07
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	\$8,901.71
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$1,078.37	\$7,823.34
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$7,271.51
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$6,719.68
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$6,167.85
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$5,616.02
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$5,064.19
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$4,512.36
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$3,960.53
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$3,408.70
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$2,856.87
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$551.83	\$2,305.04
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	\$0.00		-\$251.77	\$2,053.27
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI	\$0.00		-\$2,053.27	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	\$0.00		-\$585.27	-\$585.27
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$653.29	-\$1,238.56
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$1,420.92
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$1,603.28
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$1,785.64
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$1,968.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$2,150.36
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$2,332.72
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00		-\$182.36	-\$2,515.08



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$2,572.04
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$2,754.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$2,936.76
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$3,119.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$1,078.37 \$4,197.49
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$4,749.32
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$5,301.15
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00 \$585.27 \$5,886.42
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00 \$653.29 \$6,539.71
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$6,722.07
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$6,904.43
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$7,456.26
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$8,008.09
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00 \$251.77 \$8,259.86
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$0.00 \$2,053.27 \$10,313.13
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$10,864.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$11,416.79
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00 \$585.27 \$12,002.06
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00 \$653.29 \$12,655.35
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$12,837.71
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,020.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,202.43
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,384.79
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,567.15
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,749.51
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$182.36 \$13,931.87
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$1,078.37 \$15,010.24
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$15,562.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$16,113.90
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$16,665.73
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$17,217.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$17,769.39
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$18,321.22
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$18,873.05



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$19,424.88
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$19,976.71
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$20,528.54
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00 \$251.77 \$20,780.31
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$0.00 \$2,053.27 \$22,833.58
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$23,385.41
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$23,937.24
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$24,489.07
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$25,040.90
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$0.00 \$251.77 \$25,292.67
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$25,844.50
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$26,396.33
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$26,948.16
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00 \$585.27 \$27,533.43
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$0.00 \$653.29 \$28,186.72
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$1,078.37 \$29,265.09
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$29,816.92
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$30,368.75
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$0.00 \$551.83 \$30,920.58
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$97.64 \$31,018.22
1263-51506			Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K		\$0.00	\$0.00 \$23,739.79 \$23,739.79
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$1,355.67
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$2,711.34
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$4,067.01
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$5,422.68
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$6,778.35
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$1,355.67 \$8,134.02
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$6,778.35
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$5,422.68
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$4,067.01
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$2,711.34
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$1,355.67
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 \$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00 -\$1,355.67 -\$1,355.67



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00	-\$1,355.67	-\$2,711.34
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	\$0.00	-\$1,355.67	-\$4,067.01
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	-\$2,711.34
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	-\$1,355.67
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$0.00
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$1,355.67
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$2,711.34
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$4,067.01
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$5,422.68
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$6,778.35
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$1,355.67	\$8,134.02
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$15,605.77	\$23,739.79
1263-51507					Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77	\$15,605.77
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$15,605.77	\$15,605.77
1263-51508					Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77	\$15,605.77
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$15,605.77	\$15,605.77
1263-51509					Dep. Acum. Bienes Muebles CARRITO TIPO TOLVA USO RU	\$0.00	\$0.00	\$13,118.14	\$13,118.14
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$563.33
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$1,126.66
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUD	\$0.00	-\$563.33	\$563.33
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUD	\$0.00	-\$563.33	\$0.00
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUD	\$0.00	-\$563.33	-\$563.33
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$0.00
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUD	\$0.00	-\$563.33	-\$563.33
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$0.00
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$563.33
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$1,126.66
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$0.00	\$563.33	\$1,689.99
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$11,428.15	\$13,118.14
1263-51510					Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$4,054.47	\$4,054.47
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$4,054.47	\$4,054.47
1263-51511					Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$22,998.00	\$22,998.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$22,998.00	\$22,998.00	
1263-51512						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53	
1263-51513						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53	
1263-51514						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53	
1263-51515						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53	
1263-51516						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$28,876.41	\$28,876.41
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00	\$356.55	\$356.55	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00	\$355.78	\$712.33	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de	\$0.00	\$538.70	\$1,251.03	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$0.00	\$310.04	\$1,561.07	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00	\$348.80	\$1,909.87	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00	\$348.80	\$2,258.67	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00	\$348.80	\$2,607.47	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00	\$348.80	\$2,956.27	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00	\$1,356.44	\$4,312.71	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00	\$387.56	\$4,700.27	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00	\$4,646.78	\$9,347.05	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$9,540.05	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$9,733.05	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$9,926.05	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$10,119.05	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00	\$356.55	\$10,475.60	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00	\$355.78	\$10,831.38	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00	\$1,356.44	\$12,187.82	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00	\$387.56	\$12,575.38	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$12,768.38	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$12,961.38	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00	\$193.00	\$13,154.38	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$0.00	\$193.00	\$13,347.38
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$0.00	\$4,646.78	\$17,994.16
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de ,		\$0.00	\$538.70	\$18,532.86
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /		\$0.00	\$310.04	\$18,842.90
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$0.00	\$348.80	\$19,191.70
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$0.00	\$348.80	\$19,540.50
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$0.00	\$348.80	\$19,889.30
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$0.00	\$348.80	\$20,238.10
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$0.00	\$4,646.78	\$24,884.88
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$3,991.53	\$28,876.41
1263-51517						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
1263-51518						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$3,991.53	\$3,991.53
1263-51519						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$19,861.78
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$19,861.78	\$19,861.78
1263-51520						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51521						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51522						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51523						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51524						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51525						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51526						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
1263-51527						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	
1263-51528						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	
1263-51529						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	
1263-51530						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL 14"	\$0.00	\$0.00	\$2,276.63	\$2,276.63
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,276.63	\$2,276.63	
1263-51531						Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL MA	\$0.00	\$0.00	\$23,636.18	\$23,636.18
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$23,636.18	\$23,636.18	
1263-51532						Dep. Acum. Bienes Muebles DRON DJI CON CAMARA UHD	\$0.00	\$0.00	\$15,614.69	\$15,614.69
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$15,614.69	\$15,614.69	
1263-51533						Dep. Acum. Bienes Muebles GRUA PORTATIL PARA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$4,461.34	\$4,461.34
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$4,461.34	\$4,461.34	
1263-51534						Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION E	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75	
1263-51535						Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION E	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75	
1263-51536						Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION E	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75	
1263-51537						Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION E	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,221.75	\$2,221.75	
1263-51538						Dep. Acum. Bienes Muebles MEZCLADOR DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$48,529.95	\$48,529.95
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$48,529.95	\$48,529.95	
1263-51539						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,501.33	\$10,501.33
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$0.00	\$573.58	\$573.58	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$930.13	\$1,503.71	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$1,719.19	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$1,934.67	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$2,150.15	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$930.13	\$3,080.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$930.13	\$4,010.41
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRICO		\$0.00	\$573.58	\$4,583.99
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$215.48	\$4,799.47
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$930.13	\$5,729.60
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$930.13	\$6,659.73
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$930.13	\$7,589.86
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$215.48	\$7,805.34
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$0.00	\$215.48	\$8,020.82
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$2,480.51	\$10,501.33
1263-51540						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$2,480.51	\$2,480.51
1263-51541						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$2,480.51	\$2,480.51
1263-51542						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$10,707.22	\$10,707.22
1263-51543						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$10,707.22	\$10,707.22
1263-51544						Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$10,707.22	\$10,707.22
1263-51545						Dep. Acum. Bienes Muebles RELOJ CHECADOR DE HUELL	\$0.00	\$0.00	\$5,713.68
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$5,713.68	\$5,713.68
1263-51546						Dep. Acum. Bienes Muebles REPRODUCTOR DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$6,201.26
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$6,201.26	\$6,201.26
1263-51547						Dep. Acum. Bienes Muebles Ruteador	\$0.00	\$0.00	\$2,023.57
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$2,023.57	\$2,023.57
1263-51548						Dep. Acum. Bienes Muebles SISTEMA INTERCOM DIADEMA	\$0.00	\$0.00	\$6,602.79
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$6,602.79	\$6,602.79
1263-51549						Dep. Acum. Bienes Muebles SOFTWARE ADOBE PHOTOSH	\$0.00	\$0.00	\$2,699.53
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER		\$0.00	\$186.03	\$186.03
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER		\$0.00	\$186.03	\$372.06
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER		\$0.00	\$186.03	\$558.09



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	\$0.00	-\$186.03	\$372.06	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	\$0.00	-\$186.03	\$186.03	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	\$0.00	-\$186.03	\$0.00	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIEI	\$0.00	\$186.03	\$186.03	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIEI	\$0.00	\$186.03	\$372.06	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIEI	\$0.00	\$186.03	\$558.09	
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,141.44	\$2,699.53	
1263-51550						Dep. Acum. Bienes Muebles TELEPROMPTER Y TABLET	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$3,569.07
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$3,569.07	\$3,569.07	
1263-51551						Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISION SMAT TV 50"	\$0.00	\$0.00	\$6,451.52	\$6,451.52
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$263.74	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$514.72	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$765.70	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,016.68	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$1,280.42	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,531.40	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,782.38	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,033.36	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$2,297.10	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,548.08	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,799.06	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$3,050.04	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	\$0.00	-\$263.74	\$2,786.30	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$2,535.32	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$2,284.34	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$2,033.36	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	\$0.00	-\$263.74	\$1,769.62	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$1,518.64	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$1,267.66	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$1,016.68	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	\$0.00	-\$263.74	\$752.94	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$501.96	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	\$0.00	-\$250.98	\$250.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Dep	\$0.00	-\$250.98	\$0.00	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$263.74	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$514.72	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$765.70	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,016.68	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	\$0.00	-\$263.74	\$752.94	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Dep	\$0.00	-\$250.98	\$501.96	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Dep	\$0.00	-\$250.98	\$250.98	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Dep	\$0.00	-\$250.98	\$0.00	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$263.74	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$514.72	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$765.70	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,016.68	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$1,280.42	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,531.40	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$1,782.38	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,033.36	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$2,297.10	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,548.08	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$2,799.06	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$3,050.04	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$0.00	\$263.74	\$3,313.78	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$3,564.76	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$3,815.74	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$0.00	\$250.98	\$4,066.72	
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$2,384.80	\$6,451.52	
1263-51552						Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$41.87
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$41.87	\$41.87	
1263-51553						Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$41.87
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$41.87	\$41.87	
1263-51554						Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$0.00	\$0.00	\$41.87	\$41.87
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$41.87	\$41.87	
1263-51555						Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DL	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21	\$4,015.21



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-51556					Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DL	\$0.00
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-51557					Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DL	\$0.00
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-51558					Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DL	\$0.00
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-51559					Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIE	\$0.00
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-52102					Dep. Acum. Bienes Muebles CONTROLADOR DIGITAL DE S	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de ,	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00
D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00
D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO	\$0.00		-\$355.78	\$8,694.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	\$8,345.59
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	\$7,996.79
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	\$7,647.99
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	\$7,299.19
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00		-\$206.62	\$7,092.57
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Can	\$0.00		-\$310.04	\$6,782.53
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Can	\$0.00		-\$538.70	\$6,243.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$0.00		-\$206.62	\$6,037.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (C	\$0.00		-\$1,356.44	\$4,680.77
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA	\$0.00		-\$387.56	\$4,293.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	\$4,100.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	\$3,907.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	\$3,714.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	\$3,521.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancel	\$0.00		-\$4,646.78	-\$1,125.57
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO	\$0.00		-\$356.55	-\$1,482.12
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO	\$0.00		-\$355.78	-\$1,837.90
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	-\$2,186.70
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	-\$2,535.50
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	-\$2,884.30
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	-\$3,233.10
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Can	\$0.00		-\$310.04	-\$3,543.14
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Can	\$0.00		-\$538.70	-\$4,081.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (C	\$0.00		-\$1,356.44	-\$5,438.28
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA	\$0.00		-\$387.56	-\$5,825.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	-\$6,018.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	-\$6,211.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	-\$6,404.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00		-\$193.00	-\$6,597.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancel	\$0.00		-\$4,646.78	-\$11,244.62
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO	\$0.00		-\$356.55	-\$11,601.17
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO	\$0.00		-\$355.78	-\$11,956.95
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00		-\$348.80	-\$12,305.75



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Canc	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Can	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancela	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (C	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancela	\$0.00
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de /	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 -\$9,818.74
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 -\$9,469.94
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 -\$9,121.14
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00 \$206.62 -\$8,914.52
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00 \$387.56 -\$8,526.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 -\$8,333.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 -\$8,140.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 -\$7,947.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 -\$7,754.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00 \$4,646.78 -\$3,108.18
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de ,	\$0.00 \$538.70 -\$2,569.48
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00 \$1,356.44 -\$1,213.04
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00 \$356.55 -\$856.49
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$0.00 \$355.78 -\$500.71
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$0.00 \$310.04 -\$190.67
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de ,	\$0.00 \$538.70 \$348.03
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 \$696.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 \$1,045.63
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 \$1,394.43
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$0.00 \$348.80 \$1,743.23
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00 \$206.62 \$1,949.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$0.00 \$1,356.44 \$3,306.29
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$0.00 \$387.56 \$3,693.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 \$3,886.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 \$4,079.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 \$4,272.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$0.00 \$193.00 \$4,465.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00 \$4,646.78 \$9,112.63
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$0.00 \$4,646.78 \$13,759.41
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$0.00 \$206.62 \$13,966.03
1263-52103			Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA		\$0.00	\$0.00 \$29,201.85 \$29,201.85
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi	\$0.00 \$1,302.44 \$1,302.44
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi	\$0.00 \$1,302.44 \$2,604.88
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00 \$199.50 \$2,804.38



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación		\$0.00	\$261.83	\$3,066.21
D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep		\$0.00	\$1,302.44	\$4,368.65
D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep		\$0.00	\$1,302.44	\$5,671.09
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	\$4,368.65
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	\$3,066.21
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	\$1,763.77
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	\$461.33
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		\$0.00	-\$905.34	-\$444.01
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	-\$1,746.45
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		\$0.00	-\$199.50	-\$1,945.95
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		\$0.00	-\$1,302.44	-\$3,248.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		\$0.00	-\$261.83	-\$3,510.22
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		\$0.00	-\$905.34	-\$4,415.56
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		\$0.00	-\$199.50	-\$4,615.06
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		\$0.00	-\$261.83	-\$4,876.89
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		\$0.00	-\$905.34	-\$5,782.23
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		\$0.00	-\$199.50	-\$5,981.73
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		\$0.00	-\$261.83	-\$6,243.56
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		\$0.00	-\$199.50	-\$6,443.06
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		\$0.00	-\$905.34	-\$7,348.40
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF		\$0.00	\$26,135.64	\$18,787.24
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci		\$0.00	\$905.34	\$19,692.58
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$0.00	\$199.50	\$19,892.08
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación		\$0.00	\$261.83	\$20,153.91
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep		\$0.00	\$1,302.44	\$21,456.35
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación		\$0.00	\$261.83	\$21,718.18
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep		\$0.00	\$1,302.44	\$23,020.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$0.00	\$199.50	\$23,220.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci		\$0.00	\$905.34	\$24,125.46
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciáci		\$0.00	\$905.34	\$25,030.80
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep		\$0.00	\$1,302.44	\$26,333.24
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación		\$0.00	\$261.83	\$26,595.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$0.00	\$199.50	\$26,794.57
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$0.00	\$199.50	\$26,994.07



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$28,296.51	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciació	\$0.00	\$905.34	\$29,201.85	
1263-52104						Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA	\$0.00	\$0.00	\$28,740.52	\$28,740.52
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$1,302.44	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$2,604.88	
	D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$3,907.32	
	D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$5,209.76	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	\$3,907.32	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	\$2,604.88	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	\$1,302.44	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	\$0.00	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	-\$1,302.44	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	\$0.00	-\$1,302.44	-\$2,604.88	
	D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00	\$26,135.64	\$23,530.76	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$24,833.20	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$26,135.64	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$27,438.08	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$0.00	\$1,302.44	\$28,740.52	
1263-52105						Dep. Acum. Bienes Muebles PAQUETE DE MICROFONO (DI/	\$0.00	\$0.00	\$9,222.95	\$9,222.95
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00	\$236.22	\$236.22	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00	\$236.22	\$472.44	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAM INALAMBRI	\$0.00	\$573.58	\$1,046.02	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$1,261.50	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$1,476.98	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$215.48	\$1,692.46	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$930.13	\$2,622.59	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$930.13	\$3,552.72	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00	\$930.13	\$4,482.85	
	D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00	\$236.22	\$4,719.07	
	D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00	\$236.22	\$4,955.29	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	\$0.00	-\$236.22	\$4,719.07	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	\$0.00	-\$236.22	\$4,482.85	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	\$0.00	-\$236.22	\$4,246.63	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIAC	\$0.00		-\$236.22	\$4,010.41
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS	\$0.00		-\$573.58	\$3,436.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIAC	\$0.00		-\$236.22	\$3,200.61
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIAC	\$0.00		-\$236.22	\$2,964.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	\$2,034.26
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	\$1,104.13
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	\$174.00
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$41.48
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$256.96
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$472.44
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$1,402.57
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS	\$0.00		-\$573.58	-\$1,976.15
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$2,191.63
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$2,407.11
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$2,622.59
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$3,552.72
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$4,482.85
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$5,412.98
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$6,343.11
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$930.13	-\$7,273.24
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS	\$0.00		-\$573.58	-\$7,846.82
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$8,062.30
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$8,277.78
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car	\$0.00		-\$215.48	-\$8,493.26
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$4,740.10	-\$3,753.16
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00		\$236.22	-\$3,516.94
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$0.00		\$573.58	-\$2,943.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$930.13	-\$2,013.23
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$215.48	-\$1,797.75
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$215.48	-\$1,582.27
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$930.13	-\$652.14
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$930.13	\$277.99
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00		\$215.48	\$493.47
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00		\$236.22	\$729.69



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$0.00 \$573.58 \$1,303.27
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$2,233.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$3,163.53
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$3,379.01
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$3,594.49
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$3,809.97
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$4,740.10
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00 \$236.22 \$4,976.32
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$0.00 \$573.58 \$5,549.90
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$6,480.03
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$7,410.16
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$7,625.64
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$7,841.12
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$215.48 \$8,056.60
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$0.00 \$930.13 \$8,986.73
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$0.00 \$236.22 \$9,222.95
1263-52201					Depreciaciones,Aparatos deportivos	-\$63,177.45 \$0.00 \$0.00 -\$63,177.45
1263-52202					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52203					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52204					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52205					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52206					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52207					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
1263-52208					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00 \$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00 \$1,934.07 \$1,934.07



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-52209					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52210					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52211					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52212					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52213					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52214					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52215					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,934.07
						\$1,934.07
1263-52216					Dep. Acum. Bienes Muebles CONJUNTO DE BASES PARA E	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,696.30
						\$1,696.30
1263-52217					Dep. Acum. Bienes Muebles MESA DE PING PONG	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activ	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activ	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activ	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,602.00
						\$1,602.00
1263-52218					Dep. Acum. Bienes Muebles TATAMI	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$0.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$0.00
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$8,851.20
						\$8,851.20
1263-52219					Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$0.00
						\$0.00
						\$11,267.67
						\$11,267.67



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$155.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$311.12
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$466.68
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$622.24
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$777.80
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$933.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,088.92
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,244.48
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,400.04
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,555.60
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,711.16
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$1,866.72
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,022.28
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,177.84
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,333.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,488.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,644.52
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,800.08
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$2,955.64
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,111.20
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,266.76
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,422.32
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,577.88
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,733.44
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$3,889.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,044.56
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,200.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,355.68
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,511.24
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,666.80
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,822.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$4,977.92
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$5,133.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$155.56	\$5,289.04



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$5,444.60
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$5,600.16
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$5,755.72
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$5,911.28
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,066.84
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,222.40
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,377.96
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,533.52
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,689.08
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$6,844.64
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,000.20
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,155.76
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,311.32
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,466.88
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,622.44
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,778.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$7,933.56
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,089.12
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,244.68
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,400.24
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,555.80
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,711.36
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$8,866.92
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$9,022.48
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$9,178.04
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$155.56	\$9,333.60
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$1,934.07	\$11,267.67
1263-52902						Dep. Acum. Bienes Muebles CARPA	\$0.00	\$0.00	\$1,701.32
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$0.00		\$193.33	\$193.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$0.00		\$193.33	\$386.66
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$0.00		\$193.33	\$579.99
D00112	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-9 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$1,121.33	\$1,701.32
1263-53102						Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$0.00	\$65.48



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53103					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53104					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53105					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53106					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53107					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53108					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53109					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53110					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53111					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53112					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-53113					Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$0.00
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJERCICIOS)	\$0.00
1263-54102					Dep. Acum. Bienes Muebles DODGE RAM	\$0.00
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I)	\$0.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I)	\$0.00
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación)	\$0.00
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación)	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación)	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$9,383.33	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depre	\$0.00		-\$9,383.33	-\$9,383.33
D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$112,599.96	\$103,216.63
D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$112,599.96	\$215,816.59
D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$54,736.11	\$270,552.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$9,383.33	\$279,936.03
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$9,383.33	\$289,319.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$9,383.33	\$298,702.69
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$0.00		\$9,383.33	\$308,086.02
1263-56101 Depreciaciones, Maquinaria y equipo agropecuario						\$0.00	\$0.00	\$2,135.70	\$2,135.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$50.85
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$101.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$152.55
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$203.40
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$254.25
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$305.10
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$355.95
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$406.80
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$457.65
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$508.50
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$559.35
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$610.20
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$661.05
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$711.90
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$762.75
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$813.60
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$864.45
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$915.30
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$966.15
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$1,017.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$1,067.85
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$1,118.70
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$1,169.55
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$50.85	\$1,220.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00
1263-56102					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56103					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56104					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56105					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56106					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56107					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56108					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-56109					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56110					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56111					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56112					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56113					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56114					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56115					Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$83.05
1263-56201					Depreciaciones, Maquinaria y equipo industrial	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30.	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30.	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30.	\$0.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30.	\$0.00
						\$251.32
1263-56202					Dep. Acum. Bienes Muebles 4 CALDERAS	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$75,679.29
1263-56203					Dep. Acum. Bienes Muebles FILTRO BAKER HIDRO TA 100 l	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILI	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILI	\$0.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILI	\$0.00
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$9,668.20
1263-56204					Dep. Acum. Bienes Muebles Mesa	\$0.00
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$2,287.13



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1263-56205					Dep. Acum. Bienes Muebles MOTOBOMBA
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$576.51	\$576.51
1263-56206					Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA 1/2 HP 115V
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia
		\$0.00	\$0.00	\$62.55	\$62.55
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c
		\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$138.85
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la Fi
		\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$188.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la Fi
		\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$239.11
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c
		\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$315.41
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia
		\$0.00	\$0.00	\$62.55	\$377.96
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la Fi
		\$0.00	\$0.00	\$50.13	\$428.09
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c
		\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$504.39
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia
		\$0.00	\$0.00	\$62.55	\$566.94
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia
		\$0.00	\$0.00	\$62.55	\$629.49
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,653.20	\$2,282.69
1263-56207					Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$1,265.60
1263-56401					Depreciaciones,Sistemas de aire acondicionado, calefacció
		-\$28.85	\$0.00	\$0.00	-\$28.85
1263-56402					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$3,146.80	\$3,146.80
1263-56403					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$3,146.80	\$3,146.80
1263-56404					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$3,076.56	\$3,076.56
1263-56405					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$1,040.40
1263-56406					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$1,040.40
1263-56407					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$1,040.40
1263-56408					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF
		\$0.00	\$0.00	\$1,040.40	\$1,040.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-56409					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,026.00
						\$1,026.00
1263-56410					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$1,026.00
						\$1,026.00
1263-56411					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$7.42
						\$7.42
1263-56412					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$7.42
						\$7.42
1263-56413					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$7.42
						\$7.42
1263-56414					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3.90
						\$3.90
1263-56415					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3.90
						\$3.90
1263-56416					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3.90
						\$3.90
1263-56417					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3.90
						\$3.90
1263-56418					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$7.42
						\$7.42
1263-56419					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$7.42
						\$7.42
1263-56420					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$866.88
						\$866.88
1263-56422					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3,968.20
						\$818.51
						\$3,968.20
1263-56423					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
						\$3,149.69
						\$3,149.69
1263-56424					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
						\$3,149.69
						\$3,149.69



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56425					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56426					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56427					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56428					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56429					Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION	\$0.00
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00
1263-56430					Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$58.05	\$1,575.26
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$1,661.87
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$1,748.48
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$1,835.09
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$164.33	\$1,999.42
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$88.93	\$2,088.35
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$142.09	\$2,230.44
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$79.51	\$2,309.95
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$77.16	\$2,387.11
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$86.61	\$2,473.72
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$86.61	\$2,560.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$86.61	\$2,646.94
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$84.68	\$2,731.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$2,785.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$2,839.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$2,893.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$2,947.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$3,001.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$54.00	\$3,055.62
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$111.33	\$3,166.95
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$111.33	\$3,278.28
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$111.33	\$3,389.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$58.50	\$3,448.11
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$58.50	\$3,506.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$58.50	\$3,565.11
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$58.50	\$3,623.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$111.33	\$3,734.94
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect		\$0.00	\$111.33	\$3,846.27
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$58.05	\$3,904.32
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$58.05	\$3,962.37
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$4,048.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$4,135.59
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$86.61	\$4,222.20
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de		\$0.00	\$164.33	\$4,386.53



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$88.93	\$4,475.46
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$142.09	\$4,617.55
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$79.51	\$4,697.06
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$77.16	\$4,774.22
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$4,860.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$4,947.44
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$5,034.05
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$164.33	\$5,198.38
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$88.93	\$5,287.31
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$142.09	\$5,429.40
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$79.51	\$5,508.91
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$77.16	\$5,586.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$5,672.68
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$5,759.29
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$5,845.90
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$84.68	\$5,930.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$5,984.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$6,038.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$6,092.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$6,146.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$6,200.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$6,254.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$6,365.91
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$6,477.24
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$6,588.57
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$6,647.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$6,705.57
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$6,764.07
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$6,822.57
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$6,933.90
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$7,045.23
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$58.05	\$7,103.28
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$58.05	\$7,161.33
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$7,247.94



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$7,334.55
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$86.61	\$7,421.16
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$84.68	\$7,505.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,559.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,613.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,667.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,721.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,775.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$54.00	\$7,829.84
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$7,941.17
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$8,052.50
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$8,163.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$8,222.33
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$8,280.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$8,339.33
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$58.50	\$8,397.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$8,509.16
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00		\$111.33	\$8,620.49
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$58.05	\$8,678.54
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$8,765.15
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$8,851.76
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$0.00		\$86.61	\$8,938.37
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$3,146.80	\$12,085.17
1263-56602					Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA 11	\$0.00	\$0.00	\$734.85	\$734.85
D00113	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-6 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$734.85	\$734.85
1263-56603					Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,605.73	\$2,605.73
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$0.00		\$518.45	\$518.45
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$0.00		\$62.10	\$580.55
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$0.00		\$518.45	\$1,099.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$0.00		\$62.10	\$1,161.10
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$0.00		\$518.45	\$1,679.55
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$0.00		\$62.10	\$1,741.65
D00113	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-6 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$864.08	\$2,605.73



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1263-56701						Depreciaciones,Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,223.74	\$2,223.74
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$0.00		\$125.16		\$125.16
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$0.00		\$125.16		\$250.32
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$0.00		\$125.16		\$375.48
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$1,848.26		\$2,223.74
1263-56703						Dep. Acum. Bienes Muebles IMPRESORA PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$1,275.59	\$1,275.59
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$0.00		\$52.64		\$52.64
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$0.00		\$52.64		\$105.28
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$0.00		\$52.64		\$157.92
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$0.00		\$52.64		\$210.56
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$1,065.03		\$1,275.59
1263-56704						Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO SISTEMA DE MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$294.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$0.00		\$72.50		\$72.50
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$0.00		\$72.50		\$145.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$0.00		\$72.50		\$217.50
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$0.00		\$72.50		\$290.00
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$4.83		\$294.83
1263-56902						Dep. Acum. Bienes Muebles CABLE, CUBIERTA / DIABLITO	\$0.00	\$0.00	\$4,734.40	\$4,734.40
D00100	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-9 (DEPRECIACION DE EJEF	\$0.00		\$3,952.92		\$3,952.92
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$0.00		\$195.37		\$4,148.29
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$0.00		\$195.37		\$4,343.66
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$0.00		\$195.37		\$4,539.03
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$0.00		\$195.37		\$4,734.40
2111-1-0001						SUEDOS POR PAGAR	\$76,238.93	\$0.00	\$0.00	\$76,238.93
2111-1-11301						Servicios personales por pagar CP sueldos	\$0.00	\$5,863,174.00	\$5,863,174.00	\$0.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$647,500.44		\$0.00		-\$647,500.44
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00		\$647,500.44		\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$637,436.52		\$0.00		-\$637,436.52
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00		\$637,436.52		\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$640,614.35		\$0.00		-\$640,614.35
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00		\$640,614.35		\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$647,638.70		\$0.00		-\$647,638.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$647,638.70	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$648,511.42	\$0.00	-\$648,511.42
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$648,511.42	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$0.00	\$721,316.13	\$721,316.13
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$721,316.13	\$0.00	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$640,313.32	\$0.00	-\$640,313.32
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$0.00	\$640,313.32	\$0.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$641,419.83	\$641,419.83
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$641,419.83	\$0.00	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21		\$638,423.29	\$0.00	-\$638,423.29
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21		\$0.00	\$638,423.29	\$0.00
2111-3-13201									
Servicios personales por pagar Prima vacacional						\$0.00	\$66,291.75	\$66,291.75	\$0.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$5,467.41	\$0.00	-\$5,467.41
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$0.00	\$5,467.41	\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$7,490.28	\$0.00	-\$7,490.28
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /		\$0.00	\$7,490.28	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /		\$14,529.04	\$0.00	-\$14,529.04
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /		\$0.00	\$14,529.04	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$1,659.99	\$0.00	-\$1,659.99
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE		\$0.00	\$1,659.99	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$9,159.95	\$0.00	-\$9,159.95
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$9,159.95	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$10,786.12	\$0.00	-\$10,786.12
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE		\$0.00	\$10,786.12	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$0.00	\$4,356.41	\$4,356.41
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE		\$4,356.41	\$0.00	\$0.00
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$6,241.56	\$0.00	-\$6,241.56
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20		\$0.00	\$6,241.56	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21		\$0.00	\$6,600.99	\$6,600.99
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21		\$6,600.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202									
Servicios personales por pagar Aguinaldo						\$0.00	\$34,396.57	\$34,396.57	\$0.00
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$1,041.07	\$0.00	-\$1,041.07
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D		\$0.00	\$1,041.07	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$1,528.76	\$0.00	-\$1,528.76
	E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00	\$1,528.76	\$0.00
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$6,504.06	\$6,504.06
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$6,504.06	\$0.00	\$0.00
	E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$0.00	\$23,999.40	\$23,999.40
	E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$23,999.40	\$0.00	\$0.00
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$1,323.28	\$1,323.28
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$1,323.28	\$0.00	\$0.00
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401					Servicios personales por pagar CP Compensacion	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
	E00051	09/04/2021				PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE MARZO ING FRANCISCO IBAR	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
	E00051	09/04/2021				PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE MARZO ING FRANCISCO IBAR	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	E00063	07/05/2021	ING. FRANCISCO JAVIER			COMPENSACION CORREPONDIENTE A MES DE ABRIL 2021 (COMPENSACION C	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
	E00063	07/05/2021	ING. FRANCISCO JAVIER			COMPENSACION CORREPONDIENTE A MES DE ABRIL 2021 (COMPENSACION C	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	E00071	10/06/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI			COMPENSACION CORREPONDIENTE A MES DE MAYO 2021 (COMPENSACION C	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
	E00071	10/06/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI			COMPENSACION CORREPONDIENTE A MES DE MAYO 2021 (COMPENSACION C	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
2111-4-14101					Servicios personales por pagar a CP Aportaciones de segur	\$0.00	\$621,544.77	\$621,544.77	\$0.00
	E00053	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES FEBRERO (SERVICI	\$146,070.40	\$0.00	-\$146,070.40
	E00053	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES FEBRERO (SERVICI	\$0.00	\$146,070.40	\$0.00
	E00054	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MARZO (SERVICIOE	\$161,498.15	\$0.00	-\$161,498.15
	E00054	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MARZO (SERVICIOE	\$0.00	\$161,498.15	\$0.00
	E00069	28/05/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ABRIL (SERVICIOS	\$153,871.57	\$0.00	-\$153,871.57
	E00069	28/05/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ABRIL (SERVICIOS	\$0.00	\$153,871.57	\$0.00
	E00075	02/06/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (SERVIC	\$160,104.65	\$0.00	-\$160,104.65
	E00075	02/06/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (SERVIC	\$0.00	\$160,104.65	\$0.00
2111-5-15201					Servicios personales por pagar CP Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021
hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000002						AUTOPRONGO	-\$1,156.56	\$202,109.57	\$202,109.57	-\$1,156.56
	C00152	13/04/2021	AUTOPRONGO	C101450	174343	GD Folio: 158, Factura: C101450 (SERVICIO DE GASOLINA. GP Directo 158 AUTOP		\$0.00	\$4,609.03	\$3,452.47
	C00152	13/04/2021	AUTOPRONGO	C101450	174343	GP Directo 158 AUTOPRONGO, Pago: 109 (SERVICIO DE GASOLINA. GP Directo 15		\$4,609.03	\$0.00	-\$1,156.56
	C00158	13/04/2021	CARLOS RUBEN DELGAI		580282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$145.00	\$0.00	-\$1,301.56
	C00158	13/04/2021	CARLOS RUBEN DELGAI		580282	GD CARLOS RUBEN DELGADO AMADOR, Folio: 170, Factura: LRIW4275 (GP Recu		\$0.00	\$145.00	-\$1,156.56
	C00261	03/05/2021	AUTOPRONGO	C101651	921488	GD Folio: 258, Factura: C101651 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 24/04/2021 AL		\$0.00	\$12,318.41	\$11,161.85
	C00261	03/05/2021	AUTOPRONGO	C101651	921488	GP Directo 258 AUTOPRONGO, Pago: 194 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 24/04		\$12,318.41	\$0.00	-\$1,156.56
	C00262	11/05/2021	AUTOPRONGO	C101692	932437	GD Folio: 259, Factura: C101692 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 01/05/2021 AL		\$0.00	\$22,427.92	\$21,271.36
	C00262	11/05/2021	AUTOPRONGO	C101692	932437	GP Directo 259 AUTOPRONGO, Pago: 195 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 01/05		\$22,427.92	\$0.00	-\$1,156.56
	C00258	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101521	896498	GD Folio: 255, Factura: C101521 (GASOLINA MAGNA Y PREMIUM FACTURA C101		\$0.00	\$21,892.21	\$20,735.65
	C00258	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101521	896498	GP Directo 255 AUTOPRONGO, Pago: 191 (GASOLINA MAGNA Y PREMIUM FACTU		\$21,892.21	\$0.00	-\$1,156.56
	C00260	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101598	929980	GD Folio: 257, Factura: C101598 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS 17/04/2021 AL 23/04		\$0.00	\$18,566.20	\$17,409.64
	C00260	13/05/2021	AUTOPRONGO	C101598	929980	GP Directo 257 AUTOPRONGO, Pago: 193 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS 17/04/202		\$18,566.20	\$0.00	-\$1,156.56
	C00259	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101558	927147	GD Folio: 256, Factura: C101558 (COMBUSTIBLE CONSUMOS 10/04/2021 AL 16/04		\$0.00	\$19,306.74	\$18,150.18
	C00259	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101558	927147	GP Directo 256 AUTOPRONGO, Pago: 192 (COMBUSTIBLE CONSUMOS 10/04/202		\$19,306.74	\$0.00	-\$1,156.56
	C00299	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101738	617728	GD Folio: 288, Factura: C101738 (SERVICIO DE GASOLINA DEL 08/05/2021 AL 14/0		\$0.00	\$15,149.15	\$13,992.59
	C00299	19/05/2021	AUTOPRONGO	C101738	617728	GP Directo 288 AUTOPRONGO, Pago: 224 (SERVICIO DE GASOLINA DEL 08/05/20		\$15,149.15	\$0.00	-\$1,156.56
	C00345	27/05/2021	AUTOPRONGO	C101788	390889	GD Folio: 328, Factura: C101788 (SERVICIO DE GASOLINA 15/05/2021 A 21/05/202		\$0.00	\$13,087.67	\$11,931.11
	C00345	27/05/2021	AUTOPRONGO	C101788	390889	GP Directo 328 AUTOPRONGO, Pago: 261 (SERVICIO DE GASOLINA 15/05/2021 A		\$13,087.67	\$0.00	-\$1,156.56
	C00412	08/06/2021	AUTOPRONGO	C 101890	021960	GD Folio: 411, Factura: C 101890 (SERVICIO DE GASOLINA.. GP Directo 411 AUTO		\$0.00	\$13,355.05	\$12,198.49
	C00412	08/06/2021	AUTOPRONGO	C 101890	021960	GP Directo 411 AUTOPRONGO, Pago: 299 (SERVICIO DE GASOLINA.. GP Directo 4		\$13,355.05	\$0.00	-\$1,156.56
	C00385	11/06/2021	AUTOPRONGO	C101837	321004	GD Folio: 377, Factura: C101837 (SERVICIO DE GASOLINA. 22/05/2021 AL 31/05/20		\$0.00	\$23,436.70	\$22,280.14
	C00385	11/06/2021	AUTOPRONGO	C101837	321004	GP Directo 377 AUTOPRONGO, Pago: 279 (SERVICIO DE GASOLINA. 22/05/2021 A		\$23,436.70	\$0.00	-\$1,156.56
	C00435	15/06/2021	AUTOPRONGO	C101943	395369	GD Folio: 440, Factura: C101943 (SERVICIO DE GASOLINA C101943. GP Directo 44		\$0.00	\$17,510.35	\$16,353.79
	C00435	15/06/2021	AUTOPRONGO	C101943	395369	GP Directo 440 AUTOPRONGO, Pago: 312 (SERVICIO DE GASOLINA C101943. GP		\$17,510.35	\$0.00	-\$1,156.56
	C00455	22/06/2021	AUTOPRONGO	C 101993	662710	GD Folio: 471, Factura: C 101993 (SERVICIO DE GASOLINA. 12/06/2021 - 18/06/202		\$0.00	\$20,305.14	\$19,148.58
	C00455	22/06/2021	AUTOPRONGO	C 101993	662710	GP Directo 471 AUTOPRONGO, Pago: 313 (SERVICIO DE GASOLINA. 12/06/2021 -		\$20,305.14	\$0.00	-\$1,156.56
2112-1-000003						FRANCISCO CALDERON ALVAREZ	\$31,277.54	\$0.00	\$0.00	\$31,277.54
2112-1-000004						ARTIGRAF DE JUAREZ	-\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00
2112-1-000005						SELICSA SA DE CV	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
2112-1-000006						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-\$2,595.00	\$5,001.00	\$5,001.00	-\$2,595.00
	C00153	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-58434952	174343	GD Folio: 160, Factura: CC-58434952 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE DIREC		\$0.00	\$1,088.00	-\$1,507.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-58434952	174343	GP Directo 160 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 110 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET 10 GB..	\$1,088.00	\$0.00	-\$2,595.00	
C00174	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-58533515	215418	GD Folio: 179, Factura: CC-58533515 (PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 179	\$0.00	\$579.00	-\$2,016.00	
C00174	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-58533515	215418	GP Directo 179 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 126 (PLAN DE INTERNET 10	\$579.00	\$0.00	-\$2,595.00	
C00300	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-59185739	593214	GD Folio: 289, Factura: CC-59185739 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET 10 GB..	\$0.00	\$1,088.00	-\$1,507.00	
C00300	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-59185739	593214	GP Directo 289 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 225 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET 10 GB..	\$1,088.00	\$0.00	-\$2,595.00	
C00301	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-59282375	593227	GD Folio: 290, Factura: CC-59282375 (SERVICIO DE INTERNET 10GB.. GP Directo :	\$0.00	\$579.00	-\$2,016.00	
C00301	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-59282375	593227	GP Directo 290 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 226 (SERVICIO DE INTERNET 10GB..	\$579.00	\$0.00	-\$2,595.00	
C00410	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-00598989	769028	GD Folio: 409, Factura: CC-0059898901 (SERVICIO DE TELEFONIA. ING, IBARRA	\$0.00	\$1,088.00	-\$1,507.00	
C00410	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-00598989	769028	GP Directo 409 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 297 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET 10 GB..	\$1,088.00	\$0.00	-\$2,595.00	
C00411	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-00599776	769043	GD Folio: 410, Factura: CC-0059977618 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DATOS	\$0.00	\$579.00	-\$2,016.00	
C00411	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-00599776	769043	GP Directo 410 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 298 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET 10 GB..	\$579.00	\$0.00	-\$2,595.00	
2112-1-000007									
INTERJET ABC AEROLINIAS SA DE CV						\$278.80	\$0.00	\$0.00	\$278.80
2112-1-000008									
COPIRENT DEL NOROESTE						\$0.00	\$17,423.48	\$17,423.48	\$0.00
C00176	13/04/2021	COPIRENT DEL NOROES	J12072	378026	GD Folio: 180, Factura: J12072 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$8,586.32	\$8,586.32	
C00176	13/04/2021	COPIRENT DEL NOROES	J12072	378026	GP Directo 180 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 127 (SERVICIO DE FOTOCOPI	\$8,586.32	\$0.00	\$0.00	
P00902	13/05/2021		J12211		GD Compra : 376 Factura: J12211, 8 COPIRENT DEL NOROESTE (RENTA DE COF	\$0.00	\$8,837.16	\$8,837.16	
C00384	08/06/2021	COPIRENT DEL NOROES		276097	GP COPIRENT DEL NOROESTE , Folio Pago: 278 (RENTA DE COPIADORAS/IMPR	\$8,837.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000010									
ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV						\$0.00	\$163,082.06	\$163,082.06	\$0.00
P00371	06/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 169 Factura: FACTURA 1060, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$16,119.00	\$16,119.00	
C00161	06/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		637417	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 116 (REPARACIONES I	\$16,119.00	\$0.00	\$0.00	
P00571	14/04/2021		ECO-1068		GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$16,801.39	\$16,801.39	
P00438	19/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$14,338.35	\$31,139.74	
C00191	19/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		636466	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 136 (REPARACIONES I	\$14,338.35	\$0.00	\$16,801.39	
P00550	20/04/2021		ECO-1070		GD Compra : 229 Factura: ECO-1070, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,008.80	\$18,810.19	
C00229	28/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		256258	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 165 (MATERIAL PARA I	\$2,008.80	\$0.00	\$16,801.39	
C00236	30/04/2021	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		691503	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 172 (MATERIAL PARA I	\$16,801.39	\$0.00	\$0.00	
P00695	30/04/2021		ECO1094		GD Compra : 274 Factura: ECO1094, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$945.00	\$945.00	
P00698	30/04/2021		ECO-1092		GD Compra : 275 Factura: ECO-1092, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,132.72	\$2,077.72	
P00704	30/04/2021		ECO-1093		GD Compra : 276 Factura: ECO-1093, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,466.95	\$5,544.67	
P00707	30/04/2021		ECO-1091		GD Compra : 277 Factura: ECO-1091, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,363.23	\$6,907.90	
P00786	03/05/2021		ECO-1097		GD Compra : 315 Factura: ECO-1097, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$4,279.08	\$11,186.98	
P00726	04/05/2021		ECO-1098		GD Compra : 282 Factura: ECO-1098, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$995.22	\$12,182.20	
P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$4,335.39	\$16,517.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00283	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		348346	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA I	\$945.00	\$0.00	\$15,572.59	
	C00284	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		347060	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 211 (MATERIAL PARA I	\$1,132.72	\$0.00	\$14,439.87	
	C00285	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		348635	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 212 (MATERIAL PARA I	\$3,466.95	\$0.00	\$10,972.92	
	C00287	07/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		347350	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 213 (MATERIAL PARA I	\$1,363.23	\$0.00	\$9,609.69	
	C00292	13/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		894467	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 218 (MATERIAL PARA I	\$995.22	\$0.00	\$8,614.47	
	P00780	13/05/2021		ECO-1115		GD Compra : 313 Factura: ECO-1115, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$10,334.25	\$18,948.72	
	P00783	14/05/2021		ECO-1118		GD Compra : 314 Factura: ECO-1118, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$9,482.40	\$28,431.12	
	P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$19,710.54	\$48,141.66	
	C00325	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		689776	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 248 (MATERIAL PARA I	\$4,335.39	\$0.00	\$43,806.27	
	C00326	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		689953	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 249 (MATERIAL PARA I	\$10,334.25	\$0.00	\$33,472.02	
	C00327	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		690675	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 250 (MATERIAL PARA I	\$9,482.40	\$0.00	\$23,989.62	
	C00328	20/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		692014	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 251 (MATERIAL PARA I	\$4,279.08	\$0.00	\$19,710.54	
	C00333	21/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		904521	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 256 (MATERIAL PARA I	\$19,710.54	\$0.00	\$0.00	
	P00866	25/05/2021		ECO-1138		GD Compra : 345 Factura: ECO-1138, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$19,645.20	\$19,645.20	
	P00838	31/05/2021		ECO-1165		GD Compra : 334 Factura: ECO-1165, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$38,124.54	\$57,769.74	
	C00351	31/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		953866	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 267 (EQUIPO DE SEGL	\$38,124.54	\$0.00	\$19,645.20	
	C00366	31/05/2021	ECO INSUMOS INDUSTR		956035	GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 276 (MATERIAL PARA I	\$19,645.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000011					GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$235,701.87	\$263,082.50	\$27,380.63
	P00384	08/04/2021		FACTURA 36		GD Compra : 171 Factura: FACTURA 3627, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00	\$449.28	\$449.28	
	C00162	08/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		580242	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 117 (REPARACIONES EN	\$449.28	\$0.00	\$0.00	
	P00387	14/04/2021		FACTURA 35		GD Compra : 172 Factura: FACTURA 3593, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00	\$1,177.20	\$1,177.20	
	C00163	14/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		777046	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 118 (DISCOS DE CORTE	\$1,177.20	\$0.00	\$0.00	
	C00190	14/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		777046	Cancelación GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 118 (DISCOS	-\$1,177.20	\$0.00	\$1,177.20	
	P00440	14/04/2021		FACTURA 35		Cancelación GD Compra : 172 Factura: FACTURA 3593, 11 GLOBAL SUPPLY Y SEF	\$0.00	-\$1,177.20	\$0.00	
	P00523	19/04/2021		3664		GD Compra : 220 Factura: 3664, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (TABL	\$0.00	\$7,128.00	\$7,128.00	
	P00544	20/04/2021		3671		GD Compra : 227 Factura: 3671, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$0.00	\$2,608.20	\$9,736.20	
	P00490	22/04/2021		3677		GD Compra : 210 Factura: 3677, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00	\$3,996.22	\$13,732.42	
	P00493	22/04/2021		3676		GD Compra : 211 Factura: 3676, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00	\$16,657.92	\$30,390.34	
	P00601	22/04/2021		3678		GD Compra : 240 Factura: 3678, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$0.00	\$10,172.39	\$40,562.73	
	P00487	26/04/2021		3697		GD Compra : 209 Factura: 3697, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$0.00	\$4,485.78	\$45,048.51	
	C00209	26/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 145 (MATERIAL PARA RE	\$4,485.78	\$0.00	\$40,562.73	
	P00514	26/04/2021		3691		GD Compra : 217 Factura: 3691, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MACI	\$0.00	\$15,533.88	\$56,096.61	
	P00496	27/04/2021		3701		GD Compra : 212 Factura: 3701, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00	\$594.00	\$56,690.61	
	P00499	27/04/2021		3700		GD Compra : 213 Factura: 3700, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00	\$6,447.60	\$63,138.21	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00511	27/04/2021		3702		GD Compra : 216 Factura: 3702, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
C00220	28/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		487094	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 156 (TABLA DE MADERA	\$7,128.00
C00227	28/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		487074	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 163 (MATERIAL PARA RE	\$2,608.20
P00723	28/04/2021		3710		GD Compra : 281 Factura: 3710, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
C00210	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041045	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 146 (COMPRA DE MATEI	\$3,996.22
C00211	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		3676	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 147 (MATERIALES PARA	\$16,657.92
C00212	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		3701	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 148 (COMPRA DE MATEI	\$594.00
C00213	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		041107	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 149 (COMPRA DE MATEI	\$6,447.60
C00216	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422301	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 152 (MATERIAL PARA RE	\$1,782.00
C00217	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422341	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 153 (MACETAS PARA RE	\$15,533.88
C00240	30/04/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		422321	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 176 (MATERIAL PARA RE	\$10,172.39
C00291	07/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		582025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 217 (MATERIAL PARA RE	\$12,504.39
P00765	13/05/2021		3756		GD Compra : 308 Factura: 3756, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
P00774	14/05/2021		3762		GD Compra : 311 Factura: 3762, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
P00768	17/05/2021		3764		GD Compra : 309 Factura: 3764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
P00771	17/05/2021		3763		GD Compra : 310 Factura: 3763, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
P00756	18/05/2021		3770		GD Compra : 305 Factura: 3770, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
P00759	19/05/2021		3775		GD Compra : 306 Factura: 3775, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
C00321	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593088	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 244 (MATERIAL PARA RE	\$8,920.13
C00322	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593108	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 245 (MATERIAL PARA RE	\$4,296.96
C00323	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593128	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246 (MATERIAL PARA RE	\$2,469.20
C00324	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		593148	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 247 (MATERIAL PARA RE	\$8,909.40
C00318	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576057	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241 (MATERIAL PARA RE	\$29,800.53
C00319	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576077	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242 (MATERIAL PARA RE	\$13,635.00
P00798	21/05/2021		3786		GD Compra : 319 Factura: 3786, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATEI	\$0.00
C00332	21/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		576117	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255 (MATERIAL PARA LI	\$16,359.00
P00880	02/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 349 Factura: FACTURA 3819, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
C00398	03/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		605191	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 291 (MATERIAL PARA GI	\$1,990.40
P00944	11/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 420 Factura: FACTURA 3861, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P00946	11/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 421 Factura: FACTURA 3863, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
C00418	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375045	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 303 (MATERIAL PARA LI	\$3,240.00
C00419	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375065	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 304 (SACO DE CEMENTO	\$548.16
P01001	15/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 489 Factura: FACTURA 3876, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01003	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 490 Factura: FACTURA 3884, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01005	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 491 Factura: FACTURA 3886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01015	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 496 Factura: FACTURA 3887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01019	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 498 Factura: FACTURA 3885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01023	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 500 Factura: FACTURA 3888, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
C00478	22/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		942595	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 323 (MATERIAL PARA GI	\$30,958.29
P01034	23/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 506 Factura: FACTURA 3907, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01007	25/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 492 Factura: FACTURA 3902, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01038	25/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 508 Factura: FACTURA 3916, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
C00487	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671107	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 332 (MATERIAL PARA LI	\$394.74
C00488	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671087	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 333 (MATERIAL PARA LI	\$720.63
C00489	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671067	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 334 (MATERIAL PARA LI	\$1,134.00
C00490	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671047	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 335 (VINIL PARA REPAR	\$799.20
C00491	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671027	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336 (MATERIAL PARA LI	\$426.06
C00492	25/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		671127	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 337 (MATERIAL PARA LI	\$2,987.36
P01055	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 523 Factura: FACTURA 3926, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01089	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 526 Factura: FACTURA 3928, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
P01062	29/06/2021		factura 3937		GD Compra : 524 Factura: factura 3937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00
C00500	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545430	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 345 (ACEITE PARA TRAN	\$918.00
C00501	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545390	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 346 (MATERIAL PARA GI	\$19,523.65
C00502	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545410	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 347 (MATERIAL PARA LI	\$2,881.50
C00505	29/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		545370	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 350 (BOMBA SUMERGIB	\$2,430.00
P01087	29/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 525 Factura: FACTURA 3944, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00
2112-1-000012			LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES		\$0.00	\$168,719.69
P00367	06/04/2021		FACTURA 38		GD Compra : 159 Factura: FACTURA 3846, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
C00160	06/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		636306	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 115 (MATERIAL PARA RE	\$22,504.00
P00526	23/04/2021		3881		GD Compra : 221 Factura: 3881, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
P00565	23/04/2021		3886		GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
P00592	23/04/2021		3883		GD Compra : 237 Factura: 3883, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
C00221	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		261143	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 157 (MATERIAL PARA RE	\$2,900.00
C00237	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		260919	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA PA	\$11,414.40
P00710	28/04/2021		3884		GD Compra : 278 Factura: 3884, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
C00288	28/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		258353	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 214 (MATERIAL PARA M/	\$7,493.60
C00234	30/04/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		642373	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 170 (MATERIAL PARA RE	\$13,879.40
P00713	30/04/2021		3895		GD Compra : 279 Factura: 3895, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (REPA	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00729	30/04/2021		3894		GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
P00744	05/05/2021		3907		GD Compra : 301 Factura: 3907, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
P00762	05/05/2021		3906		GD Compra : 307 Factura: 3906, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (. GD	\$0.00
P00789	05/05/2021		3905		GD Compra : 316 Factura: 3905, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
C00289	07/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		346766	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 215 (REPARACIÓN Y MAI	\$5,695.60
C00293	07/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		346262	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 219 (MATERIAL PARA RE	\$8,334.60
C00314	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		406724	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 237 (MATERIAL PARA ES	\$5,104.00
C00320	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		407293	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 243 (MATERIAL PARA RE	\$5,208.40
C00329	17/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		407553	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 252 (MATERIAL PARA RE	\$896.68
P00829	28/05/2021		3956		GD Compra : 331 Factura: 3956, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
C00348	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		684423	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 264 (MATERIALES PARA	\$2,370.58
P00860	28/05/2021		3959		GD Compra : 341 Factura: 3959, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$0.00
C00358	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		683841	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 274 (MATERIALES PARA	\$642.64
P00863	28/05/2021		3958		GD Compra : 342 Factura: 3958, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (COMI	\$0.00
C00359	28/05/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		682673	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 275 (COMPRA DE MATEF	\$2,098.44
P00886	02/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 352 Factura: FACTURA 3966, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
P00888	02/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 353 Factura: FACTURA 3964, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
P00884	03/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 351 Factura: FACTURA 3970, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
C00394	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		323417	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 287 (MATERIAL PARA LIE	\$5,512.40
C00395	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		322720	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 288 (MATERIAL PARA LIE	\$1,109.62
C00397	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		322353	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 290 (MATERIAL PARA LIE	\$4,201.11
C00400	03/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		605150	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 293 (MATERIAL PARA LIE	\$23,576.77
P00890	09/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 354 Factura: FACTURA 3967, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
P00971	15/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 458 Factura: FACTURA 3979, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
P00973	15/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 459 Factura: FACTURA 3976, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
C00461	22/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		396895	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 316 (MATERIAL PARA PA	\$11,019.21
C00462	22/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		394471	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 317 (CANDADOS PARA V	\$4,245.60
P01017	25/06/2021			FACTURA 40	GD Compra : 497 Factura: FACTURA 4003, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
C00484	25/06/2021	LYREA SUPLEMENTOS II		887388	GP LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES , Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA GII	\$30,512.64
P01091	25/06/2021			FACTURA 40	GD Compra : 527 Factura: FACTURA 4004, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$0.00
2112-1-000013			BRENDA BELEN ANDRADE RODRIGUEZ		\$6,496.00	\$0.00
2112-1-000016			COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV		\$0.00	\$2,584.00
C00452	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		605390	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 463, Factura: 145026 (GP G/	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00452	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		605390	GP GASTOS POR COMPROBAR. NAYELI H., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gas		\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						\$0.00	\$10,213.20	\$10,213.20	\$0.00
P00595	26/04/2021		0066		GD Compra : 238 Factura: 0066, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$0.00	\$6,269.08	\$6,269.08
P00505	28/04/2021		0077		GD Compra : 214 Factura: 0077, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$0.00	\$3,209.15	\$9,478.23
P00508	28/04/2021		0074		GD Compra : 215 Factura: 0074, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$0.00	\$734.97	\$10,213.20
C00214	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		636628	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 150 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$3,209.15	\$0.00	\$7,004.05
C00215	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		637707	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 151 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$734.97	\$0.00	\$6,269.08
C00238	30/04/2021	EXHIBIT CHIHUAHUA S I		631001	GP EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I, Folio Pago: 174 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$6,269.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						\$0.00	\$2,278.53	\$2,278.53	\$0.00
P00747	12/05/2021		F-2962		GD Compra : 302 Factura: F-2962, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$0.00	\$797.85	\$797.85
P00750	12/05/2021		F-2961		GD Compra : 303 Factura: F-2961, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$0.00	\$1,014.12	\$1,811.97
P00753	12/05/2021		F-2960		GD Compra : 304 Factura: F-2960, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$0.00	\$466.56	\$2,278.53
C00315	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		697913	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 238 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$797.85	\$0.00	\$1,480.68
C00316	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		693430	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 239 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$1,014.12	\$0.00	\$466.56
C00317	20/05/2021	COMUNICADORES GRAF		698519	GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 240 (IMPRESIÓN DE LONAS P)		\$466.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020						\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00	\$0.00
P00999	21/06/2021		FACTURA 85		GD Compra : 488 Factura: FACTURA 850, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ (I		\$0.00	\$4,158.00	\$4,158.00
C00486	25/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		671147	GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 331 (PLACAS DE RECONOCIM		\$4,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						\$0.00	\$70,794.80	\$70,794.80	\$0.00
P00517	30/04/2021		99752		GD Compra : 218 Factura: 99752, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NC		\$0.00	\$27,068.60	\$27,068.60
C00218	30/04/2021	PUBLICACIONES E IMPR		660992	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago		\$27,068.60	\$0.00	\$0.00
P00520	30/04/2021		99751		GD Compra : 219 Factura: 99751, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NC		\$0.00	\$18,739.80	\$18,739.80
C00219	30/04/2021	PUBLICACIONES E IMPR		660480	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago		\$18,739.80	\$0.00	\$0.00
P00792	19/05/2021		AA-99960		GD Compra : 317 Factura: AA-99960, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL		\$0.00	\$24,986.40	\$24,986.40
C00330	20/05/2021	PUBLICACIONES E IMPR		664564	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago		\$24,986.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						\$0.00	\$40,585.20	\$40,585.20	\$0.00
C00308	01/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	681961	GD Folio: 297, Factura: 0130210222601 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,		\$0.00	\$798.01	\$798.01
C00308	01/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	681961	GP Directo 297 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 233 (SERVICIO DE		\$798.01	\$0.00	\$0.00
C00154	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103224	174343	GD Folio: 161, Factura: 01302103224448 (TELEFONO E INTERNET DE ESTADIO 20		\$0.00	\$6,920.03	\$6,920.03
C00154	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103224	174343	GP Directo 161 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 111 (TELEFONO E I		\$6,920.03	\$0.00	\$0.00
C00155	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GD Folio: 162, Factura: 0130210322520 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET E		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00155	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GP Directo 162 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 112 (SERVICIO DE		\$399.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021
hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00156	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GD Folio: 163, Factura: 0130210322518 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET P/	\$0.00
C00156	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GP Directo 163 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 113 (SERVICIO DE	\$798.01
C00303	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104223	619564	GD Folio: 292, Factura: 0130210422354 (PAGO MES DE ABRIL.. GP Directo 292 TEL	\$0.00
C00303	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104223	619564	GP Directo 292 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 228 (PAGO MES DE	\$6,920.03
C00306	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	679370	GD Folio: 295, Factura: 0130210422426 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$0.00
C00306	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	679370	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 231 (SERVICIO DE	\$399.00
C00309	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	682508	GD Folio: 298, Factura: 0130210422424 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,	\$0.00
C00309	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	682508	GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 234 (SERVICIO DE	\$798.01
C00302	19/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102225	619087	GD Folio: 291, Factura: 0130210222531 (PAGO DEL MES DE FEBRERO.. GP Directo	\$0.00
C00302	19/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102225	619087	GP Directo 291 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 227 (PAGO DEL ME	\$6,920.03
C00304	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105222	676075	GD Folio: 293, Factura: 0130210522296 (PAGO DE SERVICIO. MES DE MEYO.. GP	\$0.00
C00304	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105222	676075	GP Directo 293 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 229 (PAGO DE SER	\$6,920.03
C00305	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	678075	GD Folio: 294, Factura: 0130210222603 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$0.00
C00305	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	678075	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 230 (SERVICIO DE	\$399.00
C00307	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	681396	GD Folio: 296, Factura: 0130210522370 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$0.00
C00307	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	681396	GP Directo 296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 232 (SERVICIO DE	\$399.00
C00310	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	683303	GD Folio: 299, Factura: 0130210522368 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,	\$0.00
C00310	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	683303	GP Directo 299 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 235 (SERVICIO DE	\$798.01
C00432	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302162225	399169	GD Folio: 437, Factura: 013021622250 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN	\$0.00
C00432	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302162225	399169	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 309 (SERVICIO DE	\$798.01
C00433	22/06/2021	NUEVA WALMART DE ME	01302106221	399548	GD Folio: 438, Factura: 0130210622179 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EI	\$0.00
C00433	22/06/2021	NUEVA WALMART DE ME	01302106221	399548	GP Directo 438 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV , Pago: 310 (SERV	\$6,920.03
C00434	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302106222	398464	GD Folio: 439, Factura: 0130210622252 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EI	\$0.00
C00434	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302106222	398464	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 311 (SERVICIO DE	\$399.00
2112-1-000026			FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ		\$0.00	\$2,340.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 186, Factura: A-4012 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$2,340.00
2112-1-000028			BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,974.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 373, Factura: BB3548 (GP GASTOS POR COMF	\$0.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comp	\$220.00
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$553.00
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 444, Factura: BB 3708 (GP Recupera	\$0.00
C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$2,201.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 442, Factura: BB 3951 (GP F	\$0.00	\$2,201.00	\$0.00	
2112-1-000029						PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G	\$774.00	\$0.00		-\$774.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 390, Factura: V-8495126 (GP GAS	\$0.00	\$359.00		-\$415.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 396, Factura: V-8474878 (GP GAS	\$0.00	\$415.00		\$0.00
	C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE., Folio Comprobación de G	\$329.00	\$0.00		-\$329.00
	C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 414, Factura: V - 8550487 (GP GASTOS F	\$0.00	\$329.00		\$0.00
2112-1-000030						GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	\$123.87	\$28,531.27	\$28,531.27	\$123.87
	C00313	30/04/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4034396	724219	GD Folio: 300, Factura: IF4034396 (SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DO	\$0.00	\$293.12		\$416.99
	C00313	30/04/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4034396	724219	GP Directo 300 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 236 (SERVICIO DE C	\$293.12	\$0.00		\$123.87
	C00473	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF6846665	545492	GD Folio: 512, Factura: RF6846665 (PAGO POR RECONEXION.. GP Directo 512 GA	\$0.00	\$94.24		\$218.11
	C00473	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF6846665	545492	GP Directo 512 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 321 (PAGO POR RE	\$94.24	\$0.00		\$123.87
	C00474	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF6846666	545472	GD Folio: 513, Factura: RF6846666 (PAGO POR RECONEXION.. GP Directo 513 GA	\$0.00	\$94.24		\$218.11
	C00474	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF6846666	545472	GP Directo 513 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 322 (PAGO POR RE	\$94.24	\$0.00		\$123.87
	C00531	30/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4140392	469028	GD Folio: 591, Factura: IF4140392 (SERVICIO DE GAS NATURAL. ALBERCA DOLO	\$0.00	\$28,049.67		\$28,173.54
	C00531	30/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4140392	469028	GP Directo 591 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 357 (SERVICIO DE C	\$28,049.67	\$0.00		\$123.87
2112-1-000032						QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$36,665.16	\$36,665.16	\$0.00
	P00538	15/04/2021	QGP-278			GD Compra : 225 Factura: QGP-278, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$0.00	\$19,949.68		\$19,949.68
	P00541	15/04/2021	QGP-277			GD Compra : 226 Factura: QGP-277, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$0.00	\$10,034.00		\$29,983.68
	C00225	16/04/2021	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		269472	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 161 (COMPRA DE GEL A	\$19,949.68	\$0.00		\$10,034.00
	C00226	16/04/2021	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		268870	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 162 (CUBRE BOCAS PAI	\$10,034.00	\$0.00		\$0.00
	P00741	17/05/2021	QGP-325			GD Compra : 287 Factura: QGP-325, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$0.00	\$6,681.48		\$6,681.48
	C00298	19/05/2021	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		617432	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223 (MATERIAL DE PRO	\$6,681.48	\$0.00		\$0.00
	C00341	26/05/2021	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		937031	GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 258 (SEGURO VEHICUL	\$16,923.08	\$0.00		-\$16,923.08
	P00813	27/05/2021	A-114617300			GD Compra : 325 Factura: A-114617300, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE C	\$0.00	\$16,923.08		\$0.00
	C00342	04/06/2021	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		937031	Cancelación GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 258 (SEGU	-\$16,923.08	\$0.00		\$16,923.08
	P00816	04/06/2021	A-114617300			Cancelación GD Compra : 325 Factura: A-114617300, 32 QGP QUALITY SERVICE S	\$0.00	-\$16,923.08		\$0.00
2112-1-000045						NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV	\$0.00	\$3,641.86	\$3,641.86	\$0.00
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$872.40	\$0.00		-\$872.40
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 188, Factura: IWAJUI57974 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$669.00		-\$203.40
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 189, Factura: IWAJUI57975 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$203.40		\$0.00
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GP GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA., Folio Comprobación de Gasto: 5	\$569.86	\$0.00		-\$569.86
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 446, Factura: IWAJU162002 (GP G	\$0.00	\$569.86		\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES M		813119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$436.90	\$0.00	-\$436.90
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES M		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 427, Factura: IWAJU162058 (GP Rec	\$0.00	\$436.90	\$0.00
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		124281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$1,399.10	\$0.00	-\$1,399.10
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 455, Factura: IWAJU162212 (GP R	\$0.00	\$1,399.10	\$0.00
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 484, Factura: POSE 69891	\$0.00	\$363.60	\$363.60
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GP GASTOS POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS., Folio Comprobación de Gas	\$363.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$38,335.79	\$38,335.79	\$0.00
	P00670	12/05/2021		B714		GD Compra : 268 Factura: B714, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$0.00	\$12,851.23	\$12,851.23
	P00673	12/05/2021		B713		GD Compra : 269 Factura: B713, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$0.00	\$13,449.95	\$26,301.18
	P00676	12/05/2021		B715		GD Compra : 270 Factura: B715, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$0.00	\$12,034.61	\$38,335.79
	C00271	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		905505	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 204 (MATERIAL PARA LIEN	\$12,851.23	\$0.00	\$25,484.56
	C00272	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		906597	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 205 (MATERIAL PARA LIEN	\$13,449.95	\$0.00	\$12,034.61
	C00273	13/05/2021	GERARDO ALFREDO MA		906348	GP GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ, Folio Pago: 206 (MATERIAL PARA LIEN	\$12,034.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048					ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGNOSTICOS SA DE C	\$0.00	\$24,990.01	\$24,990.01	\$0.00
	P00652	13/05/2021		A00039116		GD Compra : 262 Factura: A00039116, 48 ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGN	\$0.00	\$24,990.01	\$24,990.01
	C00265	13/05/2021	ADMINISTRADORA DE CI		891629	GP ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGNOSTICOS SA DE CV , Folio Pago: 198	\$24,990.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$68,040.00	\$68,040.00	\$0.00
	P00529	12/04/2021		B112		GD Compra : 222 Factura: B112, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (SERVIC	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00
	C00222	13/04/2021	NORA ILIANA REYNOSA			GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 158 (SERVICIO DE RETIRO	\$11,664.00	\$0.00	\$0.00
	P00661	10/05/2021		B119		GD Compra : 265 Factura: B119, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (RETIRC	\$0.00	\$15,552.00	\$15,552.00
	C00268	13/05/2021	NORA ILIANA REYNOSA		367165	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 201 (RETIRO DE ESTIERCC	\$15,552.00	\$0.00	\$0.00
	P00844	27/05/2021		B124		GD Compra : 336 Factura: B124, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (SERVIC	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00
	C00353	27/05/2021	NORA ILIANA REYNOSA		596354	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE RETIRO	\$11,664.00	\$0.00	\$0.00
	P00892	07/06/2021		FACTURA 1E		GD Compra : 355 Factura: FACTURA 1EE73, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGL	\$0.00	\$15,552.00	\$15,552.00
	C00393	08/06/2021	NORA ILIANA REYNOSA		276025	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286 (SERVICIO DE RETIRO	\$15,552.00	\$0.00	\$0.00
	P00942	16/06/2021		FACTURA A2		GD Compra : 419 Factura: FACTURA A2505, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGL	\$0.00	\$13,608.00	\$13,608.00
	C00420	16/06/2021	NORA ILIANA REYNOSA		080142	GP NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ, Folio Pago: 305 (RETIRO DE ESTIERCC	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					GOLD FOODS JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00
	C00336	20/05/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		667648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$951.00	\$0.00	-\$951.00
	C00336	20/05/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		667648	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 323, Factura: A35270 (GP R	\$0.00	\$951.00	\$0.00
2112-1-000051					RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$756.03	\$756.03	\$0.00
	D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER		913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 364, Factura: 58088 (GP GASTO P	\$0.00	\$756.03	\$756.03



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER		913304	GP GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ, Folio Comprobación de Ga		\$756.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						LAS ESPADAS JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$1,271.00	\$0.00	-\$1,271.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 399, Factura: 2307 (GP GASTO P		\$0.00	\$1,271.00	\$0.00
	C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$1,705.00	\$0.00	-\$1,705.00
	C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 431, Factura: 2467 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,705.00	\$0.00
2112-1-000059						SERVICIOS DE OPERACION JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00
	D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comp		\$1,089.00	\$0.00	-\$1,089.00
	D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 374, Factura: 832 (GP GASTOS POR COMPROI		\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
2112-1-000061						ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE	\$0.00	\$693.96	\$693.69	-\$0.27
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 191, Factura: S757227 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$43.50	\$43.50
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$43.50	\$0.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 388, Factura: S762127 (GP GASTI		\$0.00	\$22.50	\$22.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$22.50	\$0.00	\$0.00
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 447, Factura: S781888 (GP GASTO		\$0.00	\$92.99	\$92.99
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 450, Factura: S783173 (GP GASTO		\$0.00	\$44.00	\$136.99
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GP GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA., Folio Comprobación de Gasto: 5		\$136.99	\$0.00	\$0.00
	C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPLEADOS., Folio Compro		\$266.97	\$0.00	-\$266.97
	C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 465, Factura: S782210 (GP GASTO		\$0.00	\$244.20	-\$22.77
	C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 468, Factura: S783148 (GP GASTO		\$0.00	\$22.50	-\$0.27
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 429, Factura: S781737 (GP Recupera		\$0.00	\$44.00	\$43.73
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$44.00	\$0.00	-\$0.27
	D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 452, Factura: A782296 (GP GASTOS PO		\$0.00	\$154.00	\$153.73
	D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GP GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H., Folio Comprobación de Gasto: 59 G		\$154.00	\$0.00	-\$0.27
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 456, Factura: S783144 (GP Recupe		\$0.00	\$26.00	\$25.73
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		124281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$26.00	\$0.00	-\$0.27
2112-1-000062						CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	\$0.00
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$207.00	\$0.00	-\$207.00
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 187, Factura: SNBHS 41991 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$207.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$524.00	\$0.00	-\$524.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 391, Factura: SNBHS42254 (GP G		\$0.00	\$524.00	\$0.00
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$344.00	\$0.00	-\$344.00
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 426, Factura: SNBHS 42888 (GP Rec		\$0.00	\$150.00	-\$194.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 428, Factura: SNBHS 42889 (GP Rec	\$0.00	\$194.00	\$0.00
	C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$146.00	\$0.00	-\$146.00
	C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 476, Factura: SNBHS 42979 (GP Ri	\$0.00	\$146.00	\$0.00
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 520, Factura: SNBHS43003 (GP Recu	\$0.00	\$323.00	\$0.00
2112-1-000065					MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	\$0.00	\$145,628.77	\$145,628.77	\$0.00
	P00559	16/04/2021		21		GD Compra : 232 Factura: 21, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (D	\$0.00	\$6,649.60	\$6,649.60
	C00232	16/04/2021	MARTIN EDUARDO MOR		271158	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 168 (DISCO DURO	\$6,649.60	\$0.00	\$0.00
	P00568	03/05/2021		24		GD Compra : 235 Factura: 24, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$0.00	\$816.96	\$816.96
	C00235	03/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		865346	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 171 (MOUSE PARA	\$816.96	\$0.00	\$0.00
	P00604	03/05/2021		23		GD Compra : 241 Factura: 23, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (C	\$0.00	\$23,720.30	\$23,720.30
	C00241	03/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		865113	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 177 (COMPRA DE I	\$23,720.30	\$0.00	\$0.00
	P00619	04/05/2021		26		GD Compra : 246 Factura: 26, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$0.00	\$5,743.31	\$5,743.31
	C00246	07/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		349133	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 182 (MATERIAL PA	\$5,743.31	\$0.00	\$0.00
	P00646	10/05/2021		27		GD Compra : 260 Factura: 27, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00
	P00655	12/05/2021		28		GD Compra : 263 Factura: 28, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$0.00	\$3,277.37	\$6,139.37
	C00263	13/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		893554	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 196 (MATERIAL PA	\$2,862.00	\$0.00	\$3,277.37
	C00266	13/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		951692	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 199 (MATERIAL PA	\$3,277.37	\$0.00	\$0.00
	P00851	27/05/2021		31		GD Compra : 338 Factura: 31, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$0.00	\$30,125.52	\$30,125.52
	C00355	27/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		438187	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 271 (MATERIAL PA	\$30,125.52	\$0.00	\$0.00
	P00832	28/05/2021		32		GD Compra : 332 Factura: 32, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (Ti	\$0.00	\$11,122.06	\$11,122.06
	C00349	29/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		804029	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 265 (TONER PARA	\$11,122.06	\$0.00	\$0.00
	P00835	31/05/2021		33		GD Compra : 333 Factura: 33, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (Ti	\$0.00	\$3,402.00	\$3,402.00
	C00350	31/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		986030	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 266 (TONER PARA	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00
	P00940	15/06/2021			FACTURA FA	GD Compra : 418 Factura: FACTURA FA3A9, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO	\$0.00	\$22,130.11	\$22,130.11
	C00421	15/06/2021	MARTIN EDUARDO MOR		694009	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 306 (MOCHILAS HF	\$22,130.11	\$0.00	\$0.00
	P00997	16/06/2021			FACTURA B2	GD Compra : 487 Factura: FACTURA B2E6C, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHC	\$0.00	\$3,552.12	\$3,552.12
	C00483	18/06/2021	MARTIN EDUARDO MOR		054646	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 328 (MOUSE INALA	\$3,552.12	\$0.00	\$0.00
	P01046	30/06/2021			FACTURA BF	GD Compra : 521 Factura: FACTURA BF1F1, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO	\$0.00	\$32,227.42	\$32,227.42
	C00506	30/06/2021	MARTIN EDUARDO MOR		446479	GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 351 (MATERIAL PA	\$32,227.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,241.00	\$8,241.00	\$0.00
	P00876	04/06/2021			FACTURA CE	GD Compra : 347 Factura: FACTURA CDJ142, 67 AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL	\$0.00	\$8,241.00	\$8,241.00
	C00389	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES JR :		496415	GP AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL DE CV , Folio Pago: 282 (VUELO A CIUDAD E	\$8,241.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000069		OPERACIONES LITTC, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$7,698.23	\$7,698.23	\$0.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 380, Factura: EE14392 (GP Recupe		\$0.00	\$159.01	\$159.01
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$159.01	\$0.00	\$0.00
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 445, Factura: KE 952 (GP Recuperaci		\$0.00	\$271.04	\$271.04
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$271.04	\$0.00	\$0.00
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 412, Factura: KE 953 (GP GASTOS POR C		\$0.00	\$4,345.70	\$4,345.70
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE., Folio Comprobación de G		\$4,345.70	\$0.00	\$0.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPLEADOS., Folio Compro		\$157.03	\$0.00	-\$157.03
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 469, Factura: OE 2412 (GP GASTO		\$0.00	\$157.03	\$0.00
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$1,580.26	\$0.00	-\$1,580.26
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 425, Factura: 14507 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,580.26	\$0.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 472, Factura: RE 2486 (GP Recupe		\$0.00	\$790.13	\$790.13
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 473, Factura: RE 2485 (GP Recupe		\$0.00	\$395.06	\$1,185.19
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$1,185.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071		PALANY S.A. DE C.V.				\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 397, Factura: A25232 (GP GASTO		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075		SUMINISTROS DE FRANQUICIAS				\$0.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$1,982.00	\$0.00	-\$1,982.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 383, Factura: B7228 (GP GASTO I		\$0.00	\$606.00	-\$1,376.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 395, Factura: D2903 (GP GASTO I		\$0.00	\$680.00	-\$696.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 401, Factura: A3809 (GP GASTO I		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$353.00	\$0.00	-\$353.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 379, Factura: B7572 (GP Recupera		\$0.00	\$353.00	\$0.00
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GP GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA., Folio Comprobación de Gasto: 5		\$456.00	\$0.00	-\$456.00
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 449, Factura: A 3935 (GP GASTOS		\$0.00	\$456.00	\$0.00
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE., Folio Comprobación de G		\$847.00	\$0.00	-\$847.00
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 413, Factura: D 3011 (GP GASTOS POR C		\$0.00	\$812.00	-\$35.00
C00414	17/06/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 415, Factura: D 3012 (GP GASTOS POR C		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPLEADOS., Folio Compro		\$4,446.00	\$0.00	-\$4,446.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 466, Factura: A 3923 (GP GASTOS		\$0.00	\$216.00	-\$4,230.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 467, Factura: B 7715 (GP GASTOS		\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
2112-1-000081		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,127.80	\$1,127.80	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 185, Factura: 325109335 (GP Recuperacion de C	\$0.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$118.50
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 384, Factura: 3277070611 (GP GA	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G	\$21.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 368, Factura: 8ac631 (GP GASTOS POR COMP	\$0.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comp	\$47.50
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$940.80
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 475, Factura: 333873485 (GP Recu	\$0.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 477, Factura: 333872949 (GP Recu	\$0.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 478, Factura: 333872139 (GP Recu	\$0.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 479, Factura: 333878733 (GP Recu	\$0.00
2112-1-000082				SUK TERTULIA S.A.P.I DE C.V. BC		\$0.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$112.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 190, Factura: 1863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G	\$874.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 385, Factura: 1930 (GP GASTO PI	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 386, Factura: 1935 (GP GASTO PI	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 387, Factura: 1931 (GP GASTO PI	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 394, Factura: 1888 (GP GASTO PI	\$0.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 470, Factura: 2036 (GP GASTOS P	\$0.00
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. SERNA. COMIDA EMPLEADOS., Folio Compro	\$130.00
2112-1-000083				MARISCOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.		\$0.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 192, Factura: 75314 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00
C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$1,226.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comp	\$3,395.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 371, Factura: 75816 (GP GASTOS POR COMPR	\$0.00
2112-1-000087				CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE S. DE R.L. DE		\$0.00
C00202	28/04/2021	JORGE HERNANDEZ MANCHA		487054	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 206, Factura: 10653 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00202	28/04/2021	JORGE HERNANDEZ MANCHA		487054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$497.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 381, Factura: 11856 (GP Recupera	\$0.00
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		765763	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$1,600.00
C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 430, Factura: A 13381 (GP Recupe	\$0.00
C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$1,027.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000089			COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESTORES S.A.			\$0.00	\$1,202.93	\$1,202.93	\$0.00
C00207	28/04/2021	MARCELA SILVA PORRA:		487238	GD MARCELA SILVA PORRAS, Folio: 207, Factura: WCO531390 (GP Recuperacion	\$0.00		\$334.99	\$334.99
C00207	28/04/2021	MARCELA SILVA PORRA:		487238	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$334.99		\$0.00	\$0.00
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 514, Factura: WCO553277 (GP Rec	\$0.00		\$453.99	\$453.99
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 515, Factura: WCO553462 (GP Rec	\$0.00		\$413.95	\$867.94
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$867.94		\$0.00	\$0.00
2112-1-000090			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$90,272.87	\$90,272.87	\$0.00
C00231	13/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		696972	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 167 (COMPRA DE MAT	\$4,212.00		\$0.00	-\$4,212.00
P00556	16/04/2021		3HGADE1757		GD Compra : 231 Factura: 3HGADE175714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$0.00		\$4,212.00	\$0.00
C00242	19/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		423080	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DE MAT	\$6,147.00		\$0.00	-\$6,147.00
P00607	20/04/2021		8714		GD Compra : 242 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (CO	\$0.00		\$6,147.00	\$0.00
D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$0.00		\$6,314.46	\$6,314.46
D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GP GASTOS POR COMPROBAR. J. ESTUPIÑAN., Folio Comprobación de Gasto: 34	\$6,314.46		\$0.00	\$0.00
P00484	30/04/2021		A979F3CE9C		GD Compra : 208 Factura: A979F3CE9CA9, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$0.00		\$15,966.50	\$15,966.50
C00208	30/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		507388	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 144 (MATERIAL PARA I	\$15,966.50		\$0.00	\$0.00
C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GP GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN., Folio Comprobación de	\$5,144.60		\$0.00	-\$5,144.60
C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 344, Factura: 08889 (GP GASTOS POR COMPR	\$0.00		\$5,144.60	\$0.00
C00252	06/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		216931	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 185 (MANTENIMIENTO	\$20,532.10		\$0.00	-\$20,532.10
C00253	06/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		207930	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 186 (MATERIAL PARA I	\$11,420.71		\$0.00	-\$31,952.81
P00628	07/05/2021		8714		GD Compra : 249 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MA	\$0.00		\$20,532.10	-\$11,420.71
P00631	07/05/2021		02963		GD Compra : 250 Factura: 02963, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M.	\$0.00		\$11,420.71	\$0.00
P00649	14/05/2021		01831		GD Compra : 261 Factura: 01831, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M.	\$0.00		\$6,486.49	\$6,486.49
C00264	14/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S		935601	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 197 (MATERIAL PARA I	\$6,486.49		\$0.00	\$0.00
C00396	03/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		324177	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289 (MATERIAL PARA I	\$3,478.01		\$0.00	-\$3,478.01
P00882	08/06/2021		FACTURA 18		GD Compra : 350 Factura: FACTURA 184311, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	\$0.00		\$3,478.01	\$0.00
C00430	15/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		138055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$1,386.00		\$0.00	-\$1,386.00
C00430	15/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		138055	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 435, Factura: 06511 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00		\$1,386.00	\$0.00
C00493	24/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		661245	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 338 (MATERIAL PARA I	\$2,779.00		\$0.00	-\$2,779.00
D00169	25/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		561025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 436, Factura: 09189 (GP GASTOS POR COMPR	\$0.00		\$5,510.00	\$2,731.00
D00169	25/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		561025	GP GASTOS POR COMPROBAR. KARINA GARCIA MARIN., Folio Comprobación de	\$5,510.00		\$0.00	-\$2,779.00
P01013	25/06/2021		FACTURA 67		GD Compra : 495 Factura: FACTURA 67313, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. I	\$0.00		\$2,779.00	\$0.00
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 517, Factura: 04204 (GP Recuperac	\$0.00		\$58.01	\$58.01
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$58.01		\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00476	30/06/2021	JORGE HERNANDEZ MA		229228	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 516, Factura: 05637 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$837.99	\$837.99
	C00476	30/06/2021	JORGE HERNANDEZ MA		229228	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$837.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091			LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO			\$0.00	\$28,922.40	\$28,922.40	\$0.00
	P00532	12/04/2021		465028		GD Compra : 223 Factura: 465028, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (SERVI	\$0.00	\$9,979.20	\$9,979.20
	C00223	13/04/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		693322	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 159 (SERVICIOPARA CHEVF	\$9,979.20	\$0.00	\$0.00
	P00535	16/04/2021		465028		GD Compra : 224 Factura: 465028, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (SERVI	\$0.00	\$18,133.20	\$18,133.20
	C00224	16/04/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		270343	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 160 (SERVICIO DE REPARA	\$18,133.20	\$0.00	\$0.00
	P00553	03/05/2021		C4DF77		GD Compra : 230 Factura: C4DF77, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (REPA	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	C00230	03/05/2021	LUIS ANTONIO ORNELAS		883296	GP LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO, Folio Pago: 166 (REPARACIÓN A CAMIO	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092			JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA			\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P00547	26/04/2021		0021		GD Compra : 228 Factura: 0021, 92 JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA (SERVICIO E	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C00228	03/05/2021	JOSE GUADALUPE SALA		104101	GP JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA, Folio Pago: 164 (SERVICIO DE PINTURA PA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093			JUAN DEL MONTE DIAZ			\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00
	P00610	27/04/2021		38		GD Compra : 243 Factura: 38, 93 JUAN DEL MONTE DIAZ (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	C00243	28/04/2021	JUAN DEL MONTE DIAZ		487034	GP JUAN DEL MONTE DIAZ, Folio Pago: 179 (COMPRA DE MATERIAL PARA REP	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
	P00613	28/04/2021		40		GD Compra : 244 Factura: 40, 93 JUAN DEL MONTE DIAZ (CESPED PARA LIENZO	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00
	C00244	28/04/2021	JUAN DEL MONTE DIAZ		535025	GP JUAN DEL MONTE DIAZ, Folio Pago: 180 (CESPED PARA LIENZO CHARRO.. C	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094			MA DOLORES MUÑOZ			\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00	\$0.00
	P00873	03/05/2021		611dec32508		GD Compra : 346 Factura: 611dec32508f, 94 MA DOLORES MUÑOZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00
	C00374	03/05/2021	MA DOLORES MUÑOZ			GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIO IMPRESION FOT	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00
	P00894	02/06/2021		FACTURA 22		GD Compra : 356 Factura: FACTURA 2228, 94 MA DOLORES MUÑOZ (MATERIAL F	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00
	C00392	03/06/2021	MA DOLORES MUÑOZ		319440	GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 285 (MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. C	\$2,754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095			KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$48,260.41	\$48,260.41	\$0.00
	P00562	03/05/2021		320767		GD Compra : 233 Factura: 320767, 95 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M/	\$0.00	\$16,599.76	\$16,599.76
	C00233	03/05/2021	KALISCH FIERRO Y ACEI		882674	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (MATERIAL PARA RI	\$16,599.76	\$0.00	\$0.00
	C00481	24/06/2021	KALISCH FIERRO Y ACEI		662191	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (MATERIAL PARA RI	\$31,660.65	\$0.00	-\$31,660.65
	P00988	25/06/2021		FACTURA 32		GD Compra : 486 Factura: FACTURA 329080, 95 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. I	\$0.00	\$31,660.65	\$0.00
2112-1-000096			CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA			\$0.00	\$23,673.20	\$23,673.20	\$0.00
	P00622	03/05/2021		243		GD Compra : 247 Factura: 243, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÉ	\$0.00	\$589.24	\$589.24
	C00247	07/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		736263	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 183 (IMPRESIÓN DE LONAS	\$589.24	\$0.00	\$0.00
	P00658	11/05/2021		245		GD Compra : 264 Factura: 245, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (LONAS P	\$0.00	\$6,739.20	\$6,739.20
	P00664	11/05/2021		244		GD Compra : 266 Factura: 244, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÉ	\$0.00	\$491.44	\$7,230.64



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00667	11/05/2021		246		GD Compra : 267 Factura: 246, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÓ	\$0.00	\$1,161.00	\$8,391.64	
	C00267	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202025	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 200 (LONAS PARA LIENZO C	\$6,739.20	\$0.00	\$1,652.44	
	C00269	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202045	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 202 (IMPRESIÓN DE REGLA	\$491.44	\$0.00	\$1,161.00	
	C00270	13/05/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		202065	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 203 (IMPRESIÓN DE REGLA	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00	
	P00857	14/05/2021		249		GD Compra : 340 Factura: 249, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (VINIL PER	\$0.00	\$14,692.32	\$14,692.32	
	C00357	01/06/2021	CHRISTIAN ROMAN GAR		273062	GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 273 (VINIL PERFORADO PAF	\$14,692.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000097						EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA	\$20,326.68	\$28,005.48	\$7,678.80	\$0.00
	P00625	04/05/2021		334		GD Compra : 248 Factura: 334, 97 EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA (MALLA S	\$0.00	\$7,678.80	\$28,005.48	
	C00248	06/05/2021	EDUARDO IVAN FIGUER		718053	GP EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA, Folio Pago: 184 (MALLA SOMBRA PARA	\$7,678.80	\$0.00	\$20,326.68	
	C00408	31/05/2021	EDUARDO IVAN FIGUER		100045	GP EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA, Folio Pago: 295 (MALLA SOMBRA DE LI	\$20,326.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000098						MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,076.47	\$12,076.47	\$0.00
	C00254	06/05/2021	MADERA Y SUS PRODUC		222992	GP MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (MADERA PARA I	\$2,801.43	\$0.00	-\$2,801.43	
	C00255	06/05/2021	MADERA Y SUS PRODUC		219648	GP MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (MADERA PARA I	\$9,275.04	\$0.00	-\$12,076.47	
	P00637	07/05/2021		536687		GD Compra : 252 Factura: 536687, 98 MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,275.04	-\$2,801.43	
	P00634	19/05/2021		536688		GD Compra : 251 Factura: 536688, 98 MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,801.43	\$0.00	
2112-1-000099						GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00
	P00679	06/05/2021		225		GD Compra : 271 Factura: 225, 99 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERVICI	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	
	C00274	10/05/2021	GUSTAVO ADOLFO ESP		552268	GP GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ, Folio Pago: 207 (SERVICIO DE CAPACI	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000100						SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00
	P00685	21/04/2021		2850		GD Compra : 273 Factura: 2850, 100 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	
	C00276	23/04/2021	SERVICIOS DE LOGISTIC		522034	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (SE	\$4,013.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000102						JORGE BARRAZA ZARAGOZA	\$0.00	\$13,780.26	\$13,780.26	\$0.00
	P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$0.00	\$13,780.26	\$13,780.26	
	C00290	07/05/2021	JORGE BARRAZA ZARAC		736080	GP JORGE BARRAZA ZARAGOZA, Folio Pago: 216 (MATERIAL PARA REPARACIO	\$13,780.26	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000105						JULIA LOPEZ DE LARA	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
	C00334	21/05/2021	JORGE HERNANDEZ MA		576097	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 321, Factura: A7820 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$864.00	\$864.00	
	C00334	21/05/2021	JORGE HERNANDEZ MA		576097	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$864.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000106						SALVADOR GARCIA RIVERA	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00
	P00806	20/05/2021		A312		GD Compra : 322 Factura: A312, 106 SALVADOR GARCIA RIVERA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	
	C00335	21/05/2021	SALVADOR GARCIA RIVE		910694	GP SALVADOR GARCIA RIVERA, Folio Pago: 257 (MATERIAL PARA LIENZO CHAF	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000107						ANA MARIA ALDACOARZATE	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
	C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO		937051	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 324, Factura: 3637 (GP Re	\$0.00	\$530.00	\$530.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		937051	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 407, Factura: 3638 (GP Re		\$0.00	\$114.00	\$644.00
C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		937051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110						\$0.00	\$33,846.16	\$33,846.16	\$0.00
C00344	26/05/2021	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		937018	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (SEGURO		\$16,923.08	\$0.00	-\$16,923.08
P00817	27/05/2021		A-114617300		GD Compra : 326 Factura: A-114617300, 110 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$0.00	\$16,923.08	\$0.00
P00820	27/05/2021		A-114617331		GD Compra : 327 Factura: A-114617331, 110 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$0.00	\$16,923.08	\$16,923.08
C00343	26/06/2021	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		937031	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SEGURO		\$16,923.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111						\$0.00	\$142,886.37	\$142,886.37	\$0.00
P00823	20/05/2021		146807		GD Compra : 329 Factura: 146807, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V. (MAT		\$0.00	\$39,759.17	\$39,759.17
P00826	20/05/2021		146810		GD Compra : 330 Factura: 146810, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V. (COM		\$0.00	\$35,030.84	\$74,790.01
C00346	27/05/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		209065	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$39,759.17	\$0.00	\$35,030.84
C00347	27/05/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		209045	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$35,030.84	\$0.00	\$0.00
P00967	18/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 451 Factura: FACTURA 148974, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE		\$0.00	\$32,589.91	\$32,589.91
C00459	22/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		425255	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$32,589.91	\$0.00	\$0.00
P01032	22/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 505 Factura: FACTURA 149216, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DI		\$0.00	\$33,724.45	\$33,724.45
P01036	28/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 507 Factura: FACTURA 149611, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE		\$0.00	\$1,782.00	\$35,506.45
C00497	29/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		545348	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 342 (JALADOR DE AGUA P/		\$1,782.00	\$0.00	\$33,724.45
C00499	29/06/2021	JAMZAFIRO MATERIALS		545328	GP JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$33,724.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112						\$0.00	\$244,620.00	\$244,620.00	\$0.00
P00854	01/06/2021		BIE70		GD Compra : 339 Factura: BIE70, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V		\$0.00	\$47,520.00	\$47,520.00
C00356	01/06/2021	BI ENGINEERING AND S		107709	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (MANTENIMIE		\$47,520.00	\$0.00	\$0.00
P00936	14/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 416 Factura: FACTURA BIE73, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE		\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00
C00422	14/06/2021	BI ENGINEERING AND S		401368	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (TARABAJO EL		\$43,200.00	\$0.00	-\$20,520.00
C00423	14/06/2021	BI ENGINEERING AND S		399190	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PARTIDA 2. EI		\$22,680.00	\$0.00	-\$43,200.00
P01009	17/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 493 Factura: FACTURA BIE77, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE		\$0.00	\$21,600.00	-\$21,600.00
P01011	17/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 494 Factura: FACTURA BIE76, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE		\$0.00	\$27,000.00	\$5,400.00
P00938	21/06/2021		BIE74		GD Compra : 417 Factura: BIE74, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V		\$0.00	\$43,200.00	\$48,600.00
P00984	25/06/2021		BIE79		GD Compra : 480 Factura: BIE79, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V		\$0.00	\$14,580.00	\$63,180.00
P00986	25/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 485 Factura: FACTURA BIE80, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE		\$0.00	\$68,040.00	\$131,220.00
C00479	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		831434	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (MANTENIMIE		\$14,580.00	\$0.00	\$116,640.00
C00480	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		833974	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (MANTENIMIE		\$68,040.00	\$0.00	\$48,600.00
C00495	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		842995	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (REPARCION Y		\$27,000.00	\$0.00	\$21,600.00
C00496	25/06/2021	BI ENGINEERING AND S		846744	GP BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (MANTENIMIE		\$21,600.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000113						
					MUÑOZ AGUIRRE JESUS MANUEL	\$0.00
						\$8,500.00
						\$8,500.00
						\$0.00
D00158	21/05/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN	166025	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 406, Factura: A467 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00
D00158	21/05/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN	166025	GP GASTOS POR COMPROBAR., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobación		\$8,500.00
2112-1-000116						
					PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	\$0.00
						\$16,458.51
						\$16,458.51
						\$0.00
C00399	03/06/2021	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	862036	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 292 (LLANTAS PARA CAMION)		\$16,458.51
P00878	09/06/2021	FACTURA RG 228686, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ		GD Compra : 348 Factura: FACTURA RG 228686, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ		\$0.00
2112-1-000117						
					MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I	\$0.00
						\$35,264.00
						\$35,264.00
						\$0.00
P00896	02/06/2021	FACTURA 16		GD Compra : 357 Factura: FACTURA 16215, 117 MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I		\$0.00
C00391	08/06/2021	MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I	783409	GP MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I, Folio Pago: 284 (SERVICIO DE RENTAS)		\$20,648.00
C00464	16/06/2021	MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I	784992	GP MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I, Folio Pago: 319 (RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00
P00977	17/06/2021	FACTURA 15		GD Compra : 461 Factura: FACTURA 156252, 117 MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I		\$9,744.00
C00504	29/06/2021	MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I	242509	GP MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I, Folio Pago: 349 (RENTA DE "BOOM".)		\$0.00
P01048	30/06/2021	FACTURA 16		GD Compra : 522 Factura: FACTURA 16301, 117 MAQUIRENTE DE JUAREZ S DE RL M.I		\$4,872.00
2112-1-000118						
					ELDA REYES GUEVARA	\$0.00
						\$34,800.00
						\$34,800.00
						\$0.00
P00898	03/06/2021	FACTURA 32		GD Compra : 358 Factura: FACTURA 324, 118 ELDA REYES GUEVARA (REPARACIONES EN MAQUINARIA)		\$0.00
C00390	03/06/2021	ELDA REYES GUEVARA	605064	GP ELDA REYES GUEVARA, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE REPARACIONES EN MAQUINARIA)		\$17,400.00
P00948	10/06/2021	FACTURA 51		GD Compra : 422 Factura: FACTURA 516B2, 118 ELDA REYES GUEVARA (REPARACIONES EN MAQUINARIA)		\$0.00
C00417	11/06/2021	ELDA REYES GUEVARA	258421	GP ELDA REYES GUEVARA, Folio Pago: 302 (REPARACION DE PUERTAS Y CERRAJES)		\$17,400.00
2112-1-000119						
					JESUS ANIBAL ESPRONCEDA MUÑOZ	\$0.00
						\$8,120.00
						\$8,120.00
						\$0.00
D00139	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTRADA	840025	GD FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, Folio: 359, Factura: CC0953 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00
D00139	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTRADA	840025	GP GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobación		\$4,120.00
D00140	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTRADA	951035	GD FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, Folio: 360, Factura: CC0953 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00
D00140	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTRADA	951035	GP GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JESUS LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobación		\$4,000.00
2112-1-000120						
					CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA I	\$0.00
						\$874.00
						\$874.00
						\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 402, Factura: PNR183498 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA	965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobación		\$340.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ	913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 361, Factura: PNR199502 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$534.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ	913304	GP GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobación		\$0.00
2112-1-000121						
					GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00
						\$0.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ	913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 362, Factura: W 38580 (GP GASTOS POR COMPROBAR.)		\$0.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ	913304	GP GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobación		\$1,200.00
2112-1-000122						
					HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$1,096.00
						\$1,096.00
						\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ		913304	GP GASTO POR COMPROBAR. ENRIQUE GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 363, Factura: 250553 (GP GASTO POR COMPROBAR)	\$1,096.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIERREZ		913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 363, Factura: 250553 (GP GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00
2112-1-000123		SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,854.99	\$1,854.99
D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RAMOS		505025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 365, Factura: PALTSJ20572 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RAMOS		505025	GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 365, Factura: PALTSJ20572 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$1,854.99
2112-1-000124		DIAZ GAS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,676.30	\$4,676.30
D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RAMOS		505025	GP GASTOS POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 366, Factura: CHICAK 18683 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$1,416.05
D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RAMOS		505025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 366, Factura: CHICAK 18683 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GP GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar	\$1,760.25
D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 453, Factura: CHICAK18999 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00176	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO SANTILLAN		727039	GD LUIS DANIEL DELGADO SANTILLAN, Folio: 501, Factura: CHICAC 15546 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00176	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO SANTILLAN		727039	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS D., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar	\$1,500.00
2112-1-000125		OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$330.03	\$330.03
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 369, Factura: A-063560 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar	\$173.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA		606256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar	\$157.03
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 474, Factura: OE 2412 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00
2112-1-000126		COMERCIALIZADORA GUECO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$409.70	\$409.70
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar	\$409.70
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 370, Factura: 4789 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
2112-1-000127		CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$527.00	\$527.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 372, Factura: B36706 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar	\$527.00
2112-1-000128		SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ		\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar	\$1,580.00
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 375, Factura: A3278 (GP GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
2112-1-000130		MONICA ELOISA CARRILLO OCHOA		\$0.00	\$190.99	\$190.99
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar	\$190.99
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 389, Factura: A108 (GP GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00
2112-1-000131		ALEJANDRO AGUSTIN REYES MUÑOZ		\$0.00	\$358.00	\$358.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 392, Factura: A1071 (GP GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar	\$358.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000132						LA ESQUINA DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$513.00	\$0.00	-\$513.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 393, Factura: 326 (GP GASTO PO		\$0.00	\$513.00	\$0.00
	C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$317.00	\$0.00	-\$317.00
	C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 443, Factura: 551 (GP Recu		\$0.00	\$317.00	\$0.00
2112-1-000133						SHANGRI LA SA	\$0.00	\$1,976.99	\$1,976.99	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 398, Factura: SLA 24582 (GP GAS		\$0.00	\$1,976.99	\$1,976.99
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$1,976.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134						ALFONSO ESPARZA TORRES	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$189.00	\$0.00	-\$189.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 400, Factura: -577 (GP GASTO PC		\$0.00	\$189.00	\$0.00
2112-1-000135						PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 403, Factura: 497775 (GP GASTO		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI		965891	GP GASTO POR COMPROBAR. ING. IBARRA., Folio Comprobación de Gasto: 40 G		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141						HECTOR SUAREZ CORDOVA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	P00930	25/05/2021		FACTRA 4DB		GD Compra : 408 Factura: FACTRA 4DB7D, 141 HECTOR SUAREZ CORDOVA (RE		\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C00409	26/05/2021	HECTOR SUAREZ CORD		242563	GP HECTOR SUAREZ CORDOVA , Folio Pago: 296 (RENTA DE HABITACIÓN. GP F		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143						SANTOS ULICES MORALES DELGADO	\$0.00	\$48,890.38	\$48,890.38	\$0.00
	P00975	16/06/2021		FACTURA A1		GD Compra : 460 Factura: FACTURA A105A, 143 SANTOS ULICES MORALES DELC		\$0.00	\$48,890.38	\$48,890.38
	C00463	16/06/2021	SANTOS ULICES MORAL		080187	GP SANTOS ULICES MORALES DELGADO , Folio Pago: 318 (INSTALACION DE PE		\$48,890.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145						COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00
	C00426	18/06/2021	JUAN FERNANDO HERRI		054130	GD JUAN FERNANDO HERRERA ONTIVEROS, Folio: 432, Factura: BFG 2260158 (G		\$0.00	\$369.00	\$369.00
	C00426	18/06/2021	JUAN FERNANDO HERRI		054130	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$369.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146						TORNILLOS TTJ DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$361.46	\$361.46	\$0.00
	C00427	14/06/2021	JORGE MANCHA HERNA		379046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:		\$361.46	\$0.00	-\$361.46
	C00427	14/06/2021	JORGE MANCHA HERNA		379046	GD JORGE MANCHA HERNANDEZ, Folio: 433, Factura: 2299 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$361.46	\$0.00
2112-1-000147						GRUAS SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	D00167	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 434, Factura: GSN 19690 (GP GASTOS I		\$0.00	\$696.00	\$696.00
	D00167	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	GP GASTOS POR COMPROBAR. AGUSTIN H., Folio Comprobación de Gasto: 52 G		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149						CONSORCIO GALLO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00
	C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 441, Factura: F 17459 (GP R		\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150						EL BURRITO DE ORO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 448, Factura: P-7179 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00
	D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GP GASTOS POR COMPROBAR. JAZMIN SERNA., Folio Comprobación de Gasto: 5	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151						IRMA REYES BACA	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		124281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
	C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 454, Factura: 8533 (GP Recuperaci	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
2112-1-000152						OMAR ALEJANDRO GONZALES MORENO	\$0.00	\$14,743.60	\$14,743.60
	P00969	15/06/2021		FACTURA 2D		GD Compra : 457 Factura: FACTURA 2D2AE7, 152 OMAR ALEJANDRO GONZALES	\$0.00	\$14,743.60	\$14,743.60
	C00460	16/06/2021	OMAR ALEJANDRO GON		789651	GP OMAR ALEJANDRO GONZALES MORENO , Folio Pago: 315 (REPARACION DE	\$14,743.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153						JOSE REYES MIRANDA	\$0.00	\$2,472.04	\$2,472.04
	C00457	24/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		289134	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$465.13	\$0.00	-\$465.13
	C00457	24/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		289134	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 481, Factura: -4852 (GP R	\$0.00	\$465.13	\$0.00
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 518, Factura: 4878 (GP Recuperaci	\$0.00	\$765.04	\$765.04
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$765.04	\$0.00	\$0.00
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GP GASTOS POR COMPROBAR. A. DE LOS SANTOS., Folio Comprobación de Gas	\$1,241.87	\$0.00	-\$1,241.87
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 482, Factura: -4863 (GP G	\$0.00	\$835.02	-\$406.85
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 483, Factura: -4867 (GP G	\$0.00	\$406.85	\$0.00
2112-1-000155						SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00
	C00494	17/06/2021	SEGURIDAD PRIVADA AI		609042	GP SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K, Folio Pago: 339 (SEGURIDAD PRIVADA PAR	\$12,096.00	\$0.00	-\$12,096.00
	P01021	21/06/2021		FACTURA 10		GD Compra : 499 Factura: FACTURA 1040, 155 SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K (SI	\$0.00	\$12,096.00	\$0.00
2112-1-000157						ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$36,839.32	\$36,261.68
	P01025	24/06/2021		FACTURA 13		GD Compra : 502 Factura: FACTURA 13234, 157 ABASTECEDORA DE FIERRO Y A	\$0.00	\$7,220.49	\$7,220.49
	P01027	24/06/2021		FACTURA 13		GD Compra : 503 Factura: FACTURA 13236, 157 ABASTECEDORA DE FIERRO Y A	\$0.00	\$29,041.19	\$36,261.68
	C00482	24/06/2021	ABASTECEDORA DE FIEI		657520	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO , Folio Pago: 327 (MATERIAL PARA RE	\$29,041.19	\$0.00	\$7,220.49
	C00485	24/06/2021	ABASTECEDORA DE FIEI		659751	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO , Folio Pago: 330 (MATERIAL PARA IN	\$7,798.13	\$0.00	-\$577.64
2112-1-000158						GABIEL ALEJANDRO REYES LEON	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P01030	28/06/2021		FACTURA E3		GD Compra : 504 Factura: FACTURA E37BA, 158 GABIEL ALEJANDRO REYES LEC	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	C00498	30/06/2021	GABIEL ALEJANDRO REY		996037	GP GABIEL ALEJANDRO REYES LEON , Folio Pago: 343 (DISEÑO DE EDICION DE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159						PINTURAS Y PINTADOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$44,253.00	\$44,253.00
	P01040	17/06/2021		FACTURA F (		GD Compra : 509 Factura: FACTURA F 0251, 159 PINTURAS Y PINTADOS DE CHI	\$0.00	\$44,253.00	\$44,253.00
	C00503	29/06/2021	PINTURAS Y PINTADOS I		243649	GP PINTURAS Y PINTADOS DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 348 (PINTURA EN MUR	\$44,253.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
2112-1-000160					
		PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.		\$0.00	\$298.00
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N	545308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$298.00
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N	545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 519, Factura: 2678l (GP Recuperaci	\$0.00
		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I.		\$0.00	\$1,000.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 551, Factura: F 140528546 (GP GAS	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$1,000.00
		HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,162.76
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$2,162.76
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 604, Factura: 84564 (GP GASTOS PC	\$0.00
		JOSE MANUEL MORA FABILA		\$0.00	\$64.69
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 605, Factura: x1FF8h3e2YXoiKT2KuA	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$64.69
		CAFE MADERO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$971.10
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$971.10
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 606, Factura: AU 41845 (GP GASTOS	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 607, Factura: AU 41846 (GP GASTOS	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 613, Factura: AU 41847 (GP GASTOS	\$0.00
		BRIGAR S.A. DE C.V.		\$0.00	\$766.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 608, Factura: FA-31886 (GP GASTOS	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$766.00
		TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC		\$0.00	\$245.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$245.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 609, Factura: 0000100000050579105	\$0.00
		INMOBILIARIA MOREIGLAS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$310.01
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 610, Factura: MO 15588 (GP GASTO:	\$0.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$310.01
		SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$395.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C	\$395.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 611, Factura: FTDA4311526 (GP GAS	\$0.00
		ARMANDO ORTIZ OROZCO		\$0.00	\$85.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 612, Factura: CO24742 (GP GASTOS	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GP GASTOS POR COMPROBAR. MAURICIO RINCONES., Folio Comprobación de C
					\$85.00
					\$0.00
2112-1-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina
					\$0.00
					\$324.80
					\$324.80
E00042	13/04/2021	TERESA HERRERA RAMI		580262	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. COMPRA DE LLAVES.)
					\$0.00
E00042	13/04/2021	TERESA HERRERA RAMI		580262	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. COMPRA DE LLAVES.)
					\$324.80
					\$0.00
2112-1-21601					Material de limpieza
					\$0.00
					\$42.98
					\$42.98
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)
					\$42.98
					\$0.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)
					\$0.00
					\$42.98
					\$0.00
2112-1-22101					Productos alimenticios para personas
					\$0.00
					\$27,185.70
					\$27,185.70
					\$0.00
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$3,871.00
					\$0.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$659.00
					\$0.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)
					\$0.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)
					\$1,022.00
					\$0.00
D00120	07/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
D00120	07/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$3,000.00
					\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$344.20
					\$0.00
D00116	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
D00116	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$5,000.00
					\$0.00
D00117	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. FALTANTE EN COMPRA DE COMID,
					\$0.00
D00117	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. FALTANTE EN COMPRA DE COMID,
					\$1,715.50
					\$0.00
D00155	26/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. VERONICA LEON GOM
					\$0.00
D00155	26/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. VERONICA LEON GOM
					\$7,020.00
					\$0.00
D00154	07/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE
					\$0.00
D00154	07/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. ZEFERINO ANDRADE
					\$4,554.00
					\$0.00
2112-1-24201					Cemento y productos de concreto
					\$0.00
					\$2,300.99
					\$2,300.99
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL
					\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL
					\$2,300.99
					\$0.00
2112-1-24601					Material eléctrico y electrónico
					\$0.00
					\$1,828.74
					\$1,828.74
					\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL
					\$1,828.74
					\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL
					\$0.00
					\$1,828.74
					\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-24701						
					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$495.24
						\$495.24
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$495.24
2112-1-24801						
					Materiales complementarios	\$0.00
						\$0.46
						\$0.46
						\$0.00
E00070	13/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A POLIZA C00264 MATERIAL PAR	\$0.00
E00070	13/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A POLIZA C00264 MATERIAL PAR	\$0.46
2112-1-24901						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$4,487.40
						\$4,487.40
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$4,487.40
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
2112-1-25101						
					Productos químicos básicos	\$0.00
						\$956.73
						\$956.73
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$956.73
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
2112-1-25201						
					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
						\$603.29
						\$603.29
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$603.29
2112-1-25601						
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$45.99
						\$45.99
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$45.99
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
2112-1-26101						
					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
						\$6,132.60
						\$6,132.60
						\$0.00
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$509.75
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$509.75
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$480.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$480.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$1,222.68
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$1,222.68
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$3,320.17
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$3,320.17
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$600.00
2112-1-29101						
					Herramientas menores	\$0.00
						\$158.99
						\$158.99
						\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$158.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$937.24	\$937.24	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$937.24	\$0.00	-\$937.24
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$0.00	\$937.24	\$0.00
2112-1-29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d				\$0.00	\$240.39	\$240.39	\$0.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$0.00	\$240.39	\$240.39
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$240.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-33901		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
D00114	23/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
D00114	23/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$12,960.38	\$12,960.38	\$0.00
I00067	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES AE		\$0.00	\$1,506.02	\$1,506.02
I00067	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES AE		\$1,506.02	\$0.00	\$0.00
I00070	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL		\$0.00	\$1,860.80	\$1,860.80
I00070	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL		\$1,860.80	\$0.00	\$0.00
I00072	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP ABRIL 2021)		\$0.00	\$416.44	\$416.44
I00072	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP ABRIL 2021)		\$416.44	\$0.00	\$0.00
I00075	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021		\$0.00	\$832.88	\$832.88
I00075	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021		\$832.88	\$0.00	\$0.00
D00130	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 - ABRIL		\$0.00	\$167.04	\$167.04
D00130	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 - ABRIL		\$167.04	\$0.00	\$0.00
I00095	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES M/		\$0.00	\$1,939.70	\$1,939.70
I00095	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES M/		\$1,939.70	\$0.00	\$0.00
I00099	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO MAYO		\$0.00	\$772.97	\$772.97
I00099	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO MAYO		\$772.97	\$0.00	\$0.00
I00102	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP MAYO 2021)		\$0.00	\$416.44	\$416.44
I00102	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP MAYO 2021)		\$416.44	\$0.00	\$0.00
I00104	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021		\$0.00	\$832.88	\$832.88
I00104	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021		\$832.88	\$0.00	\$0.00
I00106	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 MAYO		\$0.00	\$208.80	\$208.80
I00106	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 MAYO		\$208.80	\$0.00	\$0.00
I00115	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO		\$0.00	\$687.65	\$687.65
I00115	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO		\$687.65	\$0.00	\$0.00
I00118	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021		\$0.00	\$924.51	\$924.51



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00118	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021	\$924.51
I00121	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP JUNIO 2021)	\$0.00
I00121	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP JUNIO 2021)	\$416.44
I00123	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 JUNIO	\$0.00
I00123	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 JUNIO	\$194.88
I00126	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JU	\$0.00
I00126	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JU	\$1,782.93
2112-1-37201			Pasajes terrestres		\$0.00	\$2,749.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$534.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C	778025		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$1,496.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C	778025		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$534.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$185.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00
2112-1-37501			Viáticos en el país		\$0.00	\$8,742.39
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$465.00
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$8,277.39
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$0.00
2112-1-37901			Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$281.99
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$281.99
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00
2112-2-000011			GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$147,754.90
P00921	07/05/2021		3644		GD Compra : 382 Factura: 3644, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00
C00403	07/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		736035	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 294 (COMPRA DE PORTI	\$16,200.00
P00795	18/05/2021		3772		GD Compra : 318 Factura: 3772, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MOB	\$0.00
C00331	19/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		913324	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254 (MOBILIARIO PARA I	\$9,052.28
P00847	26/05/2021		3796		GD Compra : 337 Factura: 3796, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$0.00
C00354	27/05/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		209025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 270 (COMPRA DE MATEI	\$51,952.43
C00416	11/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		375025	GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 301 (MATERIAL PARA GI	\$2,812.59
P00980	18/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 462 Factura: FACTURA 3898, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00950	21/06/2021				FACTURA 38	GD Compra : 423 Factura: FACTURA 3864, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$0.00	\$2,812.59	\$67,737.60
	C00465	22/06/2021	GLOBAL SUPPLY Y SERV		425275		GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 320 (COMPRA DE MOBIL	\$67,737.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018				ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS			\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00
	P00598	28/04/2021				1158	GD Compra : 239 Factura: 1158, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (RENO	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80
	C00239	30/04/2021	ADSIS SISTEMAS ADMIN		422281		GP ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 175 (RENOVACIÓN DE LIC	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065				MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS			\$0.00	\$9,320.41	\$9,320.41	\$0.00
	P00604	03/05/2021				23	GD Compra : 241 Factura: 23, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (C	\$0.00	\$9,320.41	\$9,320.41
	C00241	03/05/2021	MARTIN EDUARDO MOR		865113		GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 177 (COMPRA DE I	\$9,320.41	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080				CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE CV			\$0.00	\$271,122.26	\$271,122.26	\$0.00
	P00905	02/06/2021				0002590	GD Compra : 378 Factura: 0002590, 80 CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE C	\$0.00	\$271,122.26	\$271,122.26
	C00386	03/06/2021	CONSTRUCTORA ELECT		263482		GP CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA DE CV , Folio Pago: 280 (ANTICIPO 40%	\$271,122.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086				INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00
	P00682	07/05/2021				IGH48818.	GD Compra : 272 Factura: IGH48818., 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00
	C00275	07/05/2021	INNOVATION GROUP HO		736058		GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$16,491.01	\$16,491.01	\$0.00
	C00242	19/04/2021	HOME DEPOT MEXICO S		423080		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DE MAT	\$2,898.01	\$0.00	-\$2,898.01
	P00607	20/04/2021			8714		GD Compra : 242 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (CO	\$0.00	\$2,898.01	\$0.00
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑA		277034		GP GASTOS POR COMPROBAR. J. ESTUPIÑAN., Folio Comprobación de Gasto: 34	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑA		277034		GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	C00388	01/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		108060		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281 (. GP HOME DEPO	\$1,999.00	\$0.00	-\$1,999.00
	P00900	02/06/2021				FACTURA 18	GD Compra : 367 Factura: FACTURA 183515, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
	C00415	11/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S		259296		GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIAL PARA I	\$8,694.00	\$0.00	-\$8,694.00
	P00952	14/06/2021				FACTURA 85	GD Compra : 424 Factura: FACTURA 85133, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. I	\$0.00	\$8,694.00	\$0.00
2112-2-000103				RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$12,698.23	\$12,698.23	\$0.00
	C00294	14/05/2021	RADIO REFRIGERACION		700041		GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (MATERIA	\$12,698.23	\$0.00	-\$12,698.23
	P00732	18/05/2021				RVICG108561	GD Compra : 284 Factura: RVICG108569, 103 RADIO REFRIGERACION DE JUARE	\$0.00	\$12,698.23	\$0.00
2112-2-000104				PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,392,800.00	\$1,392,800.00	\$0.00
	P00738	14/05/2021				NZ000186	GD Compra : 286 Factura: NZ000186, 104 PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C	\$0.00	\$696,400.00	\$696,400.00
	C00295	17/05/2021	PRODUCTOS AUTOMOTI		853107		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (CAMIONETA TR	\$696,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00296	17/05/2021	PRODUCTOS AUTOMOTI		853087		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (CAMIONETA TR	\$696,400.00	\$0.00	-\$696,400.00
	P00735	27/05/2021				666661	GD Compra : 285 Factura: 666661, 104 PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V	\$0.00	\$696,400.00	\$0.00
2112-2-51201				Muebles, excepto de oficina y estantería			\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00121	27/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00
	D00121	27/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
2113-000079				JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA		\$0.00	\$2,011,888.77	\$2,011,888.77	\$0.00
	P00616	19/04/2021		4		GD Compra : 245 Factura: 4, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (TRABAJOS DE R	\$0.00	\$427,195.57	\$427,195.57
	C00245	19/04/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		423217	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 181 (TRABAJOS DE REMODELA	\$427,195.57	\$0.00	\$0.00
	P00640	06/05/2021		6		GD Compra : 253 Factura: 6, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACIÓN EX	\$0.00	\$503,619.35	\$503,619.35
	P00643	06/05/2021		5		GD Compra : 254 Factura: 5, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACIÓN 2. I	\$0.00	\$220,145.66	\$723,765.01
	C00256	07/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		332138	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 189 (ESTIMACIÓN EXTRA. REHA	\$503,619.35	\$0.00	\$220,145.66
	C00257	07/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		331500	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 190 (ESTIMACIÓN 2. REHABILIT/	\$220,145.66	\$0.00	\$0.00
	P00841	27/05/2021		7		GD Compra : 335 Factura: 7, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (ESTIMACION 3, I	\$0.00	\$395,723.75	\$395,723.75
	C00352	31/05/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		898032	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 268 (ESTIMACION 3, REMODELA	\$395,723.75	\$0.00	\$0.00
	P01042	25/06/2021			FACTURA E2	GD Compra : 510 Factura: FACTURA E2E32, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (F	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
	P01044	25/06/2021			FACTURA D4	GD Compra : 511 Factura: FACTURA D47CC, 79 JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA (	\$0.00	\$326,004.44	\$465,204.44
	C00507	28/06/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		969688	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 352 (REMODELACION DE LIENZ	\$139,200.00	\$0.00	\$326,004.44
	C00508	28/06/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		040626	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ BAEZA , Folio Pago: 353 (REMODELACION DE LIENZ	\$326,004.44	\$0.00	\$0.00
2115-44101				Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$192,009.95	\$192,009.95	\$0.00
	C00406	25/05/2021	JOSE ALFREDO ROBLES		162689	GD Folio: 35 (APOYO A ASOCIACION CIVIL "VIDAS EN SERVICIO". GP Directo 35 ,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	C00406	25/05/2021	JOSE ALFREDO ROBLES		162689	GP Directo 35 JOSE ALFREDO ROBLES DIAZ, Pago: 35 (APOYO A ASOCIACION C	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00407	11/06/2021				GD Folio: 36 (APOYO SOCIAL A EQUIPO "APACHE".. GP Directo 36 , Pago: 36)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	C00407	11/06/2021				GP Directo 36 , Pago: 36 (APOYO SOCIAL A EQUIPO "APACHE".. GP Directo 36 , P	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00469	22/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		425235	GD Folio: 47 (APOYO. TRANSPORTE PARA ATLETAS CONADE. GP Directo 47 SEL	\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00
	C00469	22/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		425235	GP Directo 47 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 47 (APOYO. TRANS	\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00450	24/06/2021	RODASPORTS S.A. DE C		514037	GD Folio: 45 (APOYO SOCIAL A LIGAS PEQUEÑAS.. GP Directo 45 RODASPORTS	\$0.00	\$11,449.95	\$11,449.95
	C00450	24/06/2021	RODASPORTS S.A. DE C		514037	GP Directo 45 RODASPORTS S.A. DE C.V., Pago: 45 (APOYO SOCIAL A LIGAS PE	\$11,449.95	\$0.00	\$0.00
	C00447	25/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		671178	GD Folio: 42 (APOYO SOCIAL A "DEPORTIVO AVILA".. GP Directo 42 SELECTS LA	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
	C00447	25/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		671178	GP Directo 42 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 42 (APOYO SOCIAL	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00468	29/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		545450	GD Folio: 46 (APOYO SOCIAL. DEPORTIVO AVILA.. GP Directo 46 SELECTS LA CU	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
	C00468	29/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.		545450	GP Directo 46 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 46 (APOYO SOCIAL	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-44201				Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
	C00401	09/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		733047	GD Folio: 33 (APOYO CON UNIFORMES. JUEGOS CONADE.. GP Directo 33 GUAD.	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
	C00401	09/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		733047	GP Directo 33 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 33 (APOYO CON UNIFO	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2115-44202				Apoyo Deporte Federado Becas		\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00
	C00203	30/04/2021	JUAN DE DIOS VAZQUEZ		041168	GD Folio: 11 (APOYO A LIGA DE ATLETISMO. GP Directo 11 JUAN DE DIOS VAZQI	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00203	30/04/2021	JUAN DE DIOS VAZQUEZ		041168	GP Directo 11 JUAN DE DIOS VAZQUEZ QUIÑONES, Pago: 11 (APOYO A LIGA DE		\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
2115-44203						Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales	\$0.00	\$670,409.40	\$670,409.40	\$0.00
	C00277	07/05/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		465924	GD Folio: 12 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE TENIS.. GP Directo 12 FRANCISCO J/		\$0.00	\$17,267.00	\$17,267.00
	C00277	07/05/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		465924	GP Directo 12 FRANCISCO JAVIER PAREDES, Pago: 12 (APOYO A LIGA MUNICIP		\$17,267.00	\$0.00	\$0.00
	C00278	10/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		640128	GD Folio: 13 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 13 CARLOS		\$0.00	\$20,088.00	\$20,088.00
	C00278	10/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		640128	GP Directo 13 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 13 (APOYO A LIGA MUNIC		\$20,088.00	\$0.00	\$0.00
	C00279	10/05/2021	LORENZO IVAN MERAZ S		640106	GD Folio: 14 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE BOX.. GP Directo 14 LORENZO I/		\$0.00	\$13,192.00	\$13,192.00
	C00279	10/05/2021	LORENZO IVAN MERAZ S		640106	GP Directo 14 LORENZO IVAN MERAZ SOTO, Pago: 14 (APOYO PARA LIGA MUNI		\$13,192.00	\$0.00	\$0.00
	C00373	17/05/2021	DAVID OBED DOMINGUE		853058	GD Folio: 29 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUECES.. GP Directo 29 DAVID OBED		\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00
	C00373	17/05/2021	DAVID OBED DOMINGUE		853058	GP Directo 29 DAVID OBED DOMINGUEZ GARCIA., Pago: 29 (APOYO A LIGA MUN		\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00375	17/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		853027	GP Directo 30 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 30 (APOYO A LIGA MUNIC		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	C00375	17/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		853027	GD Folio: 30 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. 1ER EVENTO INFANTIL		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	C00360	18/05/2021	OSCAR SANCHEZ ZARA		354052	GD Folio: 18 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES. GP Dire		\$0.00	\$18,738.00	\$18,738.00
	C00360	18/05/2021	OSCAR SANCHEZ ZARA		354052	GP Directo 18 OSCAR SANCHEZ ZARATE, Pago: 18 (APOYO A LIGA MUNICIPAL D		\$18,738.00	\$0.00	\$0.00
	C00371	18/05/2021	VICTOR MAURICIO COR		465040	GD Folio: 27 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE AIRSOFT. GP Directo 27 VICTOR MA		\$0.00	\$31,450.00	\$31,450.00
	C00371	18/05/2021	VICTOR MAURICIO COR		465040	GP Directo 27 VICTOR MAURICIO CORRAL, Pago: 27 (APOYO A LIGA MUNICIPAL		\$31,450.00	\$0.00	\$0.00
	C00372	18/05/2021	OSCAR ALVIDREZ SOTO		468352	GD Folio: 28 (APOYO A LIGA MUNICIPAL JUDO.. GP Directo 28 OSCAR ALVIDREZ		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
	C00372	18/05/2021	OSCAR ALVIDREZ SOTO		468352	GP Directo 28 OSCAR ALVIDREZ SOTO., Pago: 28 (APOYO A LIGA MUNICIPAL JUI		\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00297	19/05/2021	CARLOS URIBE VALDEZ		613726	GD Folio: 15 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE CICLISMO. GP Directo 15 CARLO		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	C00297	19/05/2021	CARLOS URIBE VALDEZ		613726	GP Directo 15 CARLOS URIBE VALDEZ, Pago: 15 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00361	19/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF			GP Directo 19 CARLOS FERNANDO SIFUENTES., Pago: 19 (APOYO A LIGA DE AT		\$4,587.00	\$0.00	-\$4,587.00
	C00361	19/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF			GD Folio: 19 (APOYO A LIGA DE ATLETISMO. GP Directo 19 CARLOS FERNANDO		\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
	C00369	19/05/2021	HECTOR GALLARDO MUI		579416	GD Folio: 25 (APOYO A LIGA DE POTENCIA. GP Directo 25 HECTOR GALLARDO M		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	C00369	19/05/2021	HECTOR GALLARDO MUI		579416	GP Directo 25 HECTOR GALLARDO MUÑOZ., Pago: 25 (APOYO A LIGA DE POTEN		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00311	20/05/2021	TECNO PUBLISEN.			GP Directo 16 TECNO PUBLISEN., Pago: 16 (APOYO. PLAYERAS PARA LIGA MUN		\$13,199.00	\$0.00	-\$13,199.00
	C00311	20/05/2021	TECNO PUBLISEN.			GD Folio: 16 (APOYO. PLAYERAS PARA LIGA MUNICIPAL DE POTENCIA.. GP Dire		\$0.00	\$13,199.00	\$0.00
	C00312	20/05/2021	GUADALUPE GARCIA DC		724025	GD Folio: 17 (APOYO. MEDALLAS, RECONOCIMIENTOS Y LONA PARA LIGA MUN		\$0.00	\$14,299.20	\$14,299.20
	C00312	20/05/2021	GUADALUPE GARCIA DC		724025	GP Directo 17 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 17 (APOYO. MEDALLAS		\$14,299.20	\$0.00	\$0.00
	C00370	20/05/2021	JESUS MEDRANO MARTI		671809	GD Folio: 26 (APOYO A LIGA LOCAL MASTER X. GP Directo 26 JESUS MEDRANO		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	C00370	20/05/2021	JESUS MEDRANO MARTI		671809	GP Directo 26 JESUS MEDRANO MARTINEZ, Pago: 26 (APOYO A LIGA LOCAL MA		\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00362	25/05/2021	APOYO A LIGA MUNICIP		400027	GD Folio: 20 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BOX. GP Directo 20 APOYO A LIGA M		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00362	25/05/2021	APOYO A LIGA MUNICIP		400027	GP Directo 20 APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BOX, Pago: 20 (APOYO A LIGA MUN		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00405	26/05/2021	NOE ALEJANDRO SANC		576042	GD Folio: 34 (APOYO A LIGA DE FISICOCONSTRUCTIVISMO. GP Directo 34 NOE /		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	C00405	26/05/2021	NOE ALEJANDRO SANC		576042	GP Directo 34 NOE ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ, Pago: 34 (APOYO A LIGA DE FIS		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 05:28 p. m.

2115-44205	Apoyo Deporte Federado Becas varios y extraordinarios				\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
C00376	25/05/2021	JESSICA PINEDA GONZA	157719	GD Folio: 31 (APOYO SOCIAL.. GP Directo 31 JESSICA PINEDA GONZALEZ., Pago	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00
C00376	25/05/2021	JESSICA PINEDA GONZA	157719	GP Directo 31 JESSICA PINEDA GONZALEZ., Pago: 31 (APOYO SOCIAL.. GP Direc	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00377	25/05/2021	TANIA BERENICE RIOS A	156908	GD Folio: 32 (APOYO SOCIAL. GP Directo 32 TANIA BERENICE RIOS ALVARADO.,	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
C00377	25/05/2021	TANIA BERENICE RIOS A	156908	GP Directo 32 TANIA BERENICE RIOS ALVARADO., Pago: 32 (APOYO SOCIAL. GP	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00367	08/06/2021	JESUS ARMANDO FLORE	764758	GD Folio: 23 (APOYOS LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 23 JESUS AF	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
C00367	08/06/2021	JESUS ARMANDO FLORE	764758	GP Directo 23 JESUS ARMANDO FLORES GUADIAN, Pago: 23 (APOYOS LIGA MUI	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-01-0001					SERVICIOS MEDICOS	\$129,994.48
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$232,672.16
E00053	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES FEBRERO (SERVICI	\$175,088.01
E00054	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MARZO (SERVICIOS	\$72,410.33
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$19,372.63
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$19,429.26
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$19,166.78
E00069	28/05/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ABRIL (SERVICIOS	\$19,455.44
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$21,054.86
E00075	02/06/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (SERVIC	\$59,939.36
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$19,108.33
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$19,224.70
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$19,152.80
2117-01-0002					ISR POR SALARIOS	\$231,184.39
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$689,481.00
E00052	21/04/2021	SAT			PAGO ISR RETENIDO A EMPLEADOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS FEDERA	\$678,473.88
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$220,177.27
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$73,582.48
E00062	14/05/2021	SAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG	\$231,182.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$71,334.35
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$72,159.33
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$73,235.92
E00074	21/06/2021	SATSAT			PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 (PAG	\$217,077.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$0.00
2117-01-0003					ISR RETENCION SERVICIOS PROFECIONALES	\$10,013.39
2117-01-0004					IVA POR PAGAR	\$800.00
2117-01-0005					IVA RETENIDO	\$4,427.05
2117-01-0006					ISR A COMPENSAR	-\$3,507.12
2119-01-0001					BECAS	\$543,927.62



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-0002					ENTRENADORES	\$156,877.15
2119-01-0003					TARJETA DE CREDITO IMDEJ	-\$18,738.39
2119-01-0004					ANTICIPOS DE CLIENTES	\$269.96
2119-01-0005					FONDOS DEL NORTE SAN PEDRO SA	\$22,000.00
2119-01-0006					CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE 2017 (CAP)	\$36,000.00
2119-01-0007					BECAS 2015	\$12,000.00
2119-01-0008					CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE 2016	\$63,412.19
2119-01-0009					BECAS RECUPERADAS 2016	-\$56,666.64
2119-01-0010					BECAS 2016	\$84,923.76
2119-01-0011					DEPORTISTA DEL AÑO 2017	\$406,563.00
2119-01-0012					DEPORTISTA DEL AÑO 2019	\$36,000.00
2119-01-0013					DEPORTISTA DEL AÑO 2020	\$18,000.00
2119-02-0001					PENSION ALIMENTICIA	\$28,421.34
2119-02-0002					DONALDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	\$9,819.61
2119-02-0003					GABRIEL ALEJANDRO REYES CHACON	\$1,145.43
2119-02-0197					GABRIEL ALEJANDRO REYES CHACON	-\$1,145.43
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$0.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$0.00
E00055	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D10 (PENSION ALIMENTICIA D10)	\$801.00
E00056	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			S/C (PENSION ALIMENTICIA D11)	\$801.00
E00057	30/04/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D12 (PENSION ALIMENTICIA D12)	\$801.00
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$0.00
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$0.00
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00066	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D13 (PENSION ALIMENTICIA D13)	\$801.00
E00067	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA D14 (PENSION ALIMENTICIA D14)	\$801.00
E00068	28/05/2021	GLADIS ELISA PALOMAR			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA D15)	\$881.10
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$0.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20)	\$0.00	\$801.00	\$456.57
	E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 AL 30)	\$0.00	\$1,065.30	\$1,521.87
2119-03-0001						BECAS DEPORTISTA DEL AÑO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2119-04-0001						PRONAPRED	\$324,500.00	\$0.00	\$0.00
3220-01-0001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (CAPITAL SOCIAL)	\$3,973,507.23	\$0.00	\$0.00
3220-01-0002						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,078,612.50	\$0.00	\$0.00
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$1,902,740.27	\$0.00	\$0.00
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,916,188.22	\$0.00	\$0.00
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$6,545,533.86	\$0.00	\$0.00
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$9,544,420.14	\$0.00	\$0.00
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$6,614,103.32	\$0.00	\$0.00
3252-2015						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$112,883.27	\$2,508.00	\$0.00
	D00138	30/04/2021				DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS 2015 Y 2016 OFICIOS ENVIADOS EL 5 DE JUNIO 2016	\$2,508.00	\$0.00	\$110,375.27
3252-2016						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	\$1,943,090.85	\$7,932.00	\$0.00
	D00138	30/04/2021				DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS 2015 Y 2016 OFICIOS ENVIADOS EL 5 DE JUNIO 2016	\$3,350.00	\$0.00	\$1,939,740.85
	D00185	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D-20003 DEL 28 MAR 2016 DE \$1,935,158.85	\$4,582.00	\$0.00	\$1,935,158.85
3252-2017						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$529,691.69	\$0.00	\$0.00
3252-2018						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$6,361,727.96	\$0.00	\$159,379.29
	D00136	30/04/2021				RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017-2019 DE \$6,521,107.25	\$0.00	\$159,379.29	\$6,521,107.25
3252-2019						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$556,816.24	\$1,609.98	\$0.00
	D00131	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZAS E-245 OCT 2019 Y I-4 NOV 2019	\$138.18	\$0.00	\$556,678.06
	D00132	30/04/2021				RECLASIFICACION DE POLIZA D-206 OCT 2019 LO CORRECTO ERA UN ABONO	\$1,288.80	\$0.00	\$555,389.26
	D00133	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN POLIZAS I-4 DIC 2019	\$183.00	\$0.00	\$555,206.26
3252-2020						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	-\$112,908.68	\$27,705.41	\$35,181.24
	D00177	30/04/2021				CANCELACION DE POLIZA D-61 DE DIC 2020 POR DUPLICIDAD (CANCELACION DE \$112,287.44)	\$0.00	\$621.24	-\$112,287.44
	D00178	30/04/2021				COMPRA DE TATAMI 2352 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ENERO 2020 (CORRECCION DE \$77,727.44)	\$0.00	\$34,560.00	-\$77,727.44
	D00179	30/04/2021				RECLASIFICACION DE POLIZA D73 DE DICIEMBRE 2020 YA QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE A \$79,401.44	\$1,674.00	\$0.00	-\$79,401.44
	D00180	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE E ERROR EN CAPTURA DE POLIZA D6: \$79,398.24	-\$3.20	\$0.00	-\$79,398.24
	D00181	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA E-172 DEL 31 DIC 2020 YA QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE A \$93,794.24	\$14,396.00	\$0.00	-\$93,794.24
	D00182	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D69 DE 31 DIC 2020 YA SE HAN DE \$95,154.24	\$1,360.00	\$0.00	-\$95,154.24



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00183	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA D57 31 DIC 2020, (EJERCICIC	\$234.19	\$0.00	-\$95,388.43	
	D00184	30/04/2021				RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A POLIZA E12 3 DIC 2018 QUE CORRE	\$1,044.42	\$0.00	-\$96,432.85	
	D00156	07/05/2021				DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO POR MOTIVO DE NUEVA NORMA	\$9,000.00	\$0.00	-\$105,432.85	
3252-9999-2017						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$3,067.53	\$0.00	-\$3,067.53
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,832.28	\$0.00	-\$2,832.28	
	D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$25.13	\$0.00	-\$2,857.41	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$28.87	\$0.00	-\$2,886.28	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$28.87	\$0.00	-\$2,915.15	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$28.23	\$0.00	-\$2,943.38	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$28.87	\$0.00	-\$2,972.25	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$31.76	\$0.00	-\$3,004.01	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$31.76	\$0.00	-\$3,035.77	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$31.76	\$0.00	-\$3,067.53	
3252-9999-2018						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$94,420.92	\$0.00	-\$94,420.92
	D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$54,736.11	\$0.00	-\$54,736.11	
	D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7,666.33	\$0.00	-\$62,402.44	
	D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$21,286.90	\$0.00	-\$83,689.34	
	D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$754.00	\$0.00	-\$84,443.34	
	D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,725.61	\$0.00	-\$87,168.95	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$88,208.26	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,016.11	\$0.00	-\$89,224.37	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$90,263.68	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$91,302.99	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$92,342.30	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$93,381.61	
	D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31	\$0.00	-\$94,420.92	
3252-9999-2019						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$214,132.62	\$0.00	-\$214,132.62
	D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$112,599.96	\$0.00	-\$112,599.96	
	D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$10,506.36	\$0.00	-\$123,106.32	
	D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,666.69	\$0.00	-\$124,773.01	
	D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,905.49	\$0.00	-\$126,678.50	
	D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$10,506.36	\$0.00	-\$137,184.86	
	D00100	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-9 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,608.52	\$0.00	-\$138,793.38	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7,666.33		\$0.00	-\$146,459.71
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,661.48		\$0.00	-\$151,121.19
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$6,908.44		\$0.00	-\$158,029.63
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$159,830.69
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$161,631.75
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$163,432.81
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$165,233.87
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$167,034.93
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$168,835.99
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,801.06		\$0.00	-\$170,637.05
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,568.54		\$0.00	-\$173,205.59
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,272.99
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,340.39
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,407.79
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,475.19
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,542.59
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,609.99
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,677.39
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,744.79
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,812.19
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,879.59
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$173,946.99
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$174,014.39
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$174,081.79
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$174,149.19
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$67.40		\$0.00	-\$174,216.59
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$24,174.40		\$0.00	-\$198,390.99
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3,085.60		\$0.00	-\$201,476.59
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$737.60		\$0.00	-\$202,214.19
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$754.00		\$0.00	-\$202,968.19
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$515.00		\$0.00	-\$203,483.19
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$204,522.50
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$205,561.81
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$121.91		\$0.00	-\$205,683.72



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$392.40		\$0.00	-\$206,076.12
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$392.40		\$0.00	-\$206,468.52
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$392.40		\$0.00	-\$206,860.92
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$170.28		\$0.00	-\$207,031.20
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$378.00		\$0.00	-\$207,409.20
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$378.00		\$0.00	-\$207,787.20
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$392.40		\$0.00	-\$208,179.60
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$209,218.91
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$210,258.22
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$211,297.53
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,016.11		\$0.00	-\$212,313.64
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$213,352.95
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$346.29		\$0.00	-\$213,699.24
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$433.38		\$0.00	-\$214,132.62
3252-9999-2020 Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020						\$0.00	\$543,848.03	\$0.00	-\$543,848.03
D00077	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I	\$112,599.96		\$0.00	-\$112,599.96
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,479.38		\$0.00	-\$115,079.34
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,629.28		\$0.00	-\$130,708.62
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,834.61		\$0.00	-\$133,543.23
D00093	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,629.28		\$0.00	-\$149,172.51
D00100	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-9 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,344.40		\$0.00	-\$151,516.91
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,104.43		\$0.00	-\$155,621.34
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,095.51		\$0.00	-\$159,716.85
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$60.42		\$0.00	-\$159,777.27
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,712.50		\$0.00	-\$161,489.77
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,015.21		\$0.00	-\$165,504.98
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,015.21		\$0.00	-\$169,520.19
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,015.21		\$0.00	-\$173,535.40
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,015.21		\$0.00	-\$177,550.61
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$41.87		\$0.00	-\$177,592.48
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$41.87		\$0.00	-\$177,634.35
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$41.87		\$0.00	-\$177,676.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,384.80		\$0.00	-\$180,061.02
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3,569.07		\$0.00	-\$183,630.09



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,141.44
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$6,602.79
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,023.57
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$6,201.26
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$10,707.22
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,480.51
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,480.51
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,480.51
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$48,529.95
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,221.75
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,221.75
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,221.75
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3,145.15
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,221.75
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,461.34
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,614.69
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$23,636.18
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,276.63
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,693.97
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47		\$0.00	-\$374,605.33
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47		\$0.00	-\$376,795.80
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$2,190.47		\$0.00	-\$378,986.27
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$12,953.33		\$0.00	-\$391,939.60
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$6,766.67		\$0.00	-\$398,706.27
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,054.47		\$0.00	-\$402,760.74
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4,833.06		\$0.00	-\$407,593.80
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,605.77		\$0.00	-\$423,199.57
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,605.77		\$0.00	-\$438,805.34
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$15,605.77		\$0.00	-\$454,411.11
D00105	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1241-3 (DEPRECIACION DE EJEF	\$97.64		\$0.00	-\$454,508.75
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$456,375.42
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$458,242.09
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$460,108.76
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$461,975.43
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$463,842.10
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$465,708.77
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$467,575.44
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,353.22		\$0.00	-\$468,928.66
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$6,547.20		\$0.00	-\$475,475.86
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,278.00		\$0.00	-\$476,753.86
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$478,620.53
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$480,487.20
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$482,353.87
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$484,220.54
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$486,087.21
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$487,953.88
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$489,820.55
D00106	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,866.67		\$0.00	-\$491,687.22
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$491,752.70
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$491,818.18
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$491,883.66
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$491,949.14
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,014.62



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,080.10
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,145.58
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,211.06
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,276.54
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,342.02
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,407.50
D00107	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1243-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$65.48		\$0.00	-\$492,472.98
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$492,556.03
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$24,174.40		\$0.00	-\$516,730.43
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$516,813.48
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$516,896.53
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$516,979.58
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,062.63
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,145.68
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,228.73
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,311.78
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,394.83
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,477.88
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,560.93
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,643.98
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,727.03
D00108	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-1 (DEPRECIACION DE EJEF	\$83.05		\$0.00	-\$517,810.08
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$915.60		\$0.00	-\$518,725.68
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3,085.60		\$0.00	-\$521,811.28
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$754.00		\$0.00	-\$522,565.28
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$576.51		\$0.00	-\$523,141.79
D00109	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-2 (DEPRECIACION DE EJEF	\$750.60		\$0.00	-\$523,892.39
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$524,931.70
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$525,971.01
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$696.60		\$0.00	-\$526,667.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$527,315.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$527,963.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$528,611.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$529,259.61



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$529,907.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$648.00		\$0.00	-\$530,555.61
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$696.60		\$0.00	-\$531,252.21
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$126.02		\$0.00	-\$531,378.23
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$129.86		\$0.00	-\$531,508.09
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$786.24		\$0.00	-\$532,294.33
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$515.81		\$0.00	-\$532,810.14
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$953.13		\$0.00	-\$533,763.27
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7.42		\$0.00	-\$533,770.69
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7.42		\$0.00	-\$533,778.11
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$534,817.42
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7.42		\$0.00	-\$534,824.84
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7.42		\$0.00	-\$534,832.26
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$7.42		\$0.00	-\$534,839.68
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3.90		\$0.00	-\$534,843.58
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3.90		\$0.00	-\$534,847.48
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3.90		\$0.00	-\$534,851.38
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$3.90		\$0.00	-\$534,855.28
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$535,894.59
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,016.11		\$0.00	-\$536,910.70
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$537,950.01
D00110	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-4 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,039.31		\$0.00	-\$538,989.32
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,501.97		\$0.00	-\$540,491.29
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$631.65		\$0.00	-\$541,122.94
D00111	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-7 (DEPRECIACION DE EJEF	\$4.83		\$0.00	-\$541,127.77
D00112	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1242-9 (DEPRECIACION DE EJEF	\$1,121.33		\$0.00	-\$542,249.10
D00113	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-6 (DEPRECIACION DE EJEF	\$864.08		\$0.00	-\$543,113.18
D00113	30/04/2021				DEPRECIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1246-6 (DEPRECIACION DE EJEF	\$734.85		\$0.00	-\$543,848.03
4151-01-01 Intereses Ganados						\$17,820.55	\$0.00	\$17,010.05	\$34,830.60
I00064	21/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO MARZO 2021)		\$0.00	\$22.54	\$17,843.09
I00068	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES ABRIL 2021)		\$0.00	\$1,417.84	\$19,260.93
I00071	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)		\$0.00	\$26.98	\$19,287.91
I00073	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS ABRIL 2021)		\$0.00	\$3.28	\$19,291.19
I00074	30/04/2021				INTERESES GANADOS CAP ABRIL 2021 (INTERESES GANADOS CAP ABRIL 2021)		\$0.00	\$2.12	\$19,293.31



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00076	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS ABRIL 2021)	\$0.00 \$1.80 \$19,295.11
I00077	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANAMEX ABRIL 2021 (INTERESES GANADOS BANAMEX)	\$0.00 \$2,736.10 \$22,031.21
D00164	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$1,498.29 \$23,529.50
D00174	30/04/2021				RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA BANCOMER INVERSION (RECLASIFICACION)	\$0.00 -\$50.00 \$23,479.50
I00094	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES MAYO 2021)	\$0.00 \$1,190.99 \$24,670.49
I00097	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$0.00 \$28.87 \$24,699.36
I00100	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS MAYO 2021)	\$0.00 \$1.74 \$24,701.10
I00101	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS CAP MAYO 2021)	\$0.00 \$2.05 \$24,703.15
I00103	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00 \$3.19 \$24,706.34
I00107	31/05/2021				S/C (INTERESES GANADOS BANAMEX 9115 MAYO 2021)	\$0.00 \$2,835.05 \$27,541.39
D00165	31/05/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$1,561.11 \$29,102.50
I00114	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$32.00 \$29,134.50
I00117	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00 \$3.31 \$29,137.81
I00120	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS CAP JUNIO 2021)	\$0.00 \$2.11 \$29,139.92
I00122	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS BECAS JUNIO 2021)	\$0.00 \$1.80 \$29,141.72
I00124	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS BANAMEX 9115 JUNIO 2021)	\$0.00 \$2,912.07 \$32,053.79
I00125	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS INSTALACIONES JUNIO 2021)	\$0.00 \$1,151.36 \$33,205.15
D00200	30/06/2021				COMISIONES BANCARIAS BBVA INVERSION JUNIO 2021 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$1,625.45 \$34,830.60
4171-01-01		Lienzo Charro				\$411,171.14 \$0.00 \$346,800.01 \$757,971.15
I00069	30/04/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO ABRIL 2021)	\$0.00 \$154,800.01 \$565,971.15
I00098	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO MAYO 2021)	\$0.00 \$81,400.00 \$647,371.15
I00116	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS LIENZO CHARRO JUNIO 2021)	\$0.00 \$110,600.00 \$757,971.15
4171-01-02		Alberca Olimpica				\$4,503.28 \$0.00 \$39,710.01 \$44,213.29
I00092	30/04/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE ALBERCAS ABRIL 2021)	\$0.00 \$800.00 \$5,303.28
I00105	31/05/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS MAYO 2021)	\$0.00 \$3,000.00 \$8,303.28
I00119	30/06/2021				S/C (INGRESOS PROPIOS ALBERCAS JUNIO 2021)	\$0.00 \$35,910.01 \$44,213.29
4171-01-03		Diversas instalaciones				\$164,336.02 \$0.00 \$360,196.10 \$524,532.12
I00066	30/04/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE ABRIL 2021)	\$0.00 \$89,236.05 \$253,572.07
I00127	30/06/2021				S/C (INGRESOS GASTO CORRIENTE JUNIO 2021)	\$0.00 \$270,960.05 \$524,532.12
4171-01-05		VENTA DE BASES DE LICITACION				\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 \$0.00
D00085	30/04/2021				S/C (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE ENERO Y 52 DE FEBRERO)	\$0.00 -\$5,000.00 \$0.00
4221-01-01		Transferencia Tesorería Municipal				\$14,071,390.00 \$0.00 \$9,436,425.00 \$23,507,815.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00084	14/04/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021 (SUBS	\$0.00 \$1,281,000.00 \$15,352,390.00
I00085	21/04/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 (SUE	\$0.00 \$1,281,000.00 \$16,633,390.00
I00086	14/05/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 (SUBS	\$0.00 \$1,083,953.50 \$17,717,343.50
I00108	24/05/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 (SUBS	\$0.00 \$1,083,953.50 \$18,801,297.00
I00110	11/06/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021 (SUBS	\$0.00 \$2,353,259.00 \$21,154,556.00
I00111	17/06/2021				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (SUE	\$0.00 \$2,353,259.00 \$23,507,815.00
4399-02-01		Bases e Licitaciones		\$0.00	\$0.00	\$21,277.20 \$21,277.20
I00053	14/04/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-04-2021 / COPYRENTDEL NOROESTE	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
D00085	30/04/2021				S/C (RECLASIFICACION POLIZA DE INGRESOS 51 DE ENERO Y 52 DE FEBRERC	\$0.00 \$5,000.00 \$7,500.00
I00079	04/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC- 06-2021 / CONSTRU JUAREZ SA DE (	\$0.00 \$2,500.00 \$10,000.00
I00080	04/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-07-2021 / PRODUCTOS AUTOMOTRIC	\$0.00 \$2,500.00 \$12,500.00
I00083	05/05/2021				COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELECTRIFICACIONES Y TELECON	\$0.00 \$1,792.40 \$14,292.40
I00091	07/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 / ELECTRICA MILEC SA DE CV	\$0.00 \$1,792.40 \$16,084.80
I00090	13/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION ID-001-2021 /TRITURADOS ASFALTOS Y AI	\$0.00 \$1,792.40 \$17,877.20
I00130	24/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-2021 BIS CONSTRUCTORA DI	\$0.00 \$1,700.00 \$19,577.20
I00129	25/05/2021				S/C (COMPRA DE BASES LICITACION CA-IMDC-06-2021 BIS CONSTRUCTORA EI	\$0.00 \$1,700.00 \$21,277.20
5111-11301		Sueldo al Personal Permanente		\$5,907,777.56	\$5,867,021.40	\$0.00 \$11,774,798.96
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$647,500.44 \$0.00 \$6,555,278.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$637,436.52 \$0.00 \$7,192,714.52
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$640,614.35 \$0.00 \$7,833,328.87
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$647,638.70 \$0.00 \$8,480,967.57
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$648,511.42 \$0.00 \$9,129,478.99
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$721,316.13 \$0.00 \$9,850,795.12
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DI	\$640,313.32 \$0.00 \$10,491,108.44
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$645,267.23 \$0.00 \$11,136,375.67
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21 /	\$638,423.29 \$0.00 \$11,774,798.96
5113-13201		Prima Vacacional		\$51,923.59	\$66,291.75	\$0.00 \$118,215.34
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$5,467.41 \$0.00 \$57,391.00
E00059	21/04/2021				NOMINA 11 DECENA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 11 DEL 11 /	\$7,490.28 \$0.00 \$64,881.28
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 12 DEL 21 /	\$14,529.04 \$0.00 \$79,410.32
E00065	10/05/2021				NOMINA 13 DECENA DEL 1 MAYO AL 10 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 13 DE	\$1,659.99 \$0.00 \$81,070.31
E00064	26/05/2021				NOMINA 14 DECENA 11 AL 20 DE MAYO 2021 (NOMINA DECENA 14 DEL 11 AL 20	\$9,159.95 \$0.00 \$90,230.26
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$10,786.12 \$0.00 \$101,016.38



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$4,356.41
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$6,241.56
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21	\$6,600.99
5113-13202					Aguinaldo	\$1,328,380.95
E00058	08/04/2021				NOMINA 10 DECENA 1 AL 10 DE ABRIL 2021 (NOMINA DECENA 10 DEL 1 AL 10 D	\$1,041.07
E00060	30/04/2021				NOMINA 12 DECENA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2020 (NOMINA DECENA 12 DEL 21	\$1,528.76
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$6,504.06
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$1,764.33
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$1,323.28
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21	\$0.00
5113-13401					Compensacion	\$54,000.00
E00051	09/04/2021				PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE MARZO ING FRANCISCO IBAR	\$18,000.00
E00063	07/05/2021	ING. FRANCISCO JAVIER			COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2021 (COMPENSACION C	\$18,000.00
E00071	10/06/2021	FRANCISCO JAVIER IBA			COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2021 (COMPENSACION C	\$18,000.00
5114-14101					SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$155,189.95
E00053	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES FEBRERO (SERVICI	\$146,070.40
E00054	21/04/2021				SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MARZO (SERVICIOS	\$161,498.15
E00069	28/05/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES ABRIL (SERVICIOS	\$153,871.57
E00075	02/06/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ			SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES MAYO 2021 (SERVIC	\$160,104.65
5115-15201					INDEMNIZACIONES	\$54,666.40
E00073	31/05/2021				NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE MAYO 2021 (NOMINA 15 DECENA 21 AL 31 DE	\$54,000.00
E00072	11/06/2021				NOMINA 16 DECENA DEL 1 JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 16 DE	\$23,999.40
E00076	20/06/2021				NOMINA 17 DECENA 11 AL 20 DE JUNIO 2021 (NOMINA DECENA 17 DEL 11 AL 20	\$0.00
E00077	30/06/2021				NOMINA DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2021 (NOMINA 18 DECENA DEL 21	\$0.00
5121-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,577.54
E00042	13/04/2021	TERESA HERRERA RAM		580262	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. COMPRA DE LLAVES.)	\$324.80
P00829	28/05/2021		3956		GD Compra : 331 Factura: 3956, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$2,370.58
P01019	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 498 Factura: FACTURA 3885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$799.20
5121-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
P00835	31/05/2021		33		GD Compra : 333 Factura: 33, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (T	\$3,402.00
5121-21401					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
P00559	16/04/2021		21		GD Compra : 232 Factura: 21, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (D	\$6,649.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00832	28/05/2021		32		GD Compra : 332 Factura: 32, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (T	\$11,122.06	\$0.00	\$17,771.66	
	P00940	15/06/2021		FACTURA FA		GD Compra : 418 Factura: FACTURA FA3A9, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO	\$22,130.11	\$0.00	\$39,901.77	
5121-21501						Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00
	P00999	21/06/2021		FACTURA 85		GD Compra : 488 Factura: FACTURA 850, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ (I	\$4,158.00	\$0.00	\$4,158.00	
5121-21601						Material de limpieza	\$0.00	\$143,298.35	\$0.00	\$143,298.35
	P00823	20/05/2021		146807		GD Compra : 329 Factura: 146807, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V. (MAT	\$39,759.17	\$0.00	\$39,759.17	
	P00826	20/05/2021		146810		GD Compra : 330 Factura: 146810, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE C.V. (CON	\$35,030.84	\$0.00	\$74,790.01	
	D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$42.98	\$0.00	\$74,832.99	
	C00426	18/06/2021	JUAN FERNANDO HERRI		054130	GD JUAN FERNANDO HERRERA ONTIVEROS, Folio: 432, Factura: BFG 2260158 (C	\$369.00	\$0.00	\$75,201.99	
	P00967	18/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 451 Factura: FACTURA 148974, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE	\$32,589.91	\$0.00	\$107,791.90	
	P01032	22/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 505 Factura: FACTURA 149216, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DI	\$33,724.45	\$0.00	\$141,516.35	
	P01036	28/06/2021		FACTURA 14		GD Compra : 507 Factura: FACTURA 149611, 111 JAMZAFIRO MATERIALS S.A. DE	\$1,782.00	\$0.00	\$143,298.35	
5122-22101						Productos alimenticios para personas	\$70,413.82	\$81,102.05	\$0.00	\$151,515.87
	D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$3,871.00	\$0.00	\$74,284.82	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 185, Factura: 325109335 (GP Recuperacion de C	\$118.50	\$0.00	\$74,403.32	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 186, Factura: A-4012 (GP Recuperacion de Gast	\$2,340.00	\$0.00	\$76,743.32	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 187, Factura: SNBHS 41991 (GP Recuperacion c	\$207.00	\$0.00	\$76,950.32	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 188, Factura: IWAJUI57974 (GP Recuperacion d	\$669.00	\$0.00	\$77,619.32	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 189, Factura: IWAJUI57975 (GP Recuperacion d	\$203.40	\$0.00	\$77,822.72	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 190, Factura: 1863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$112.00	\$0.00	\$77,934.72	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 191, Factura: S757227 (GP Recuperacion de Ga	\$43.50	\$0.00	\$77,978.22	
	C00181	13/04/2021	KARINA GARCIA MARIN		914176	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 192, Factura: 75314 (GP Recuperacion de Gasto	\$1,226.00	\$0.00	\$79,204.22	
	D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$659.00	\$0.00	\$79,863.22	
	C00202	28/04/2021	JORGE HERNANDEZ MA		487054	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 206, Factura: 10653 (GP Recuperacion de	\$497.00	\$0.00	\$80,360.22	
	E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		778025	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$1,022.00	\$0.00	\$81,382.22	
	D00120	07/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$3,000.00	\$0.00	\$84,382.22	
	D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$344.20	\$0.00	\$84,726.42	
	D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER		913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 363, Factura: 250553 (GP GASTO I	\$1,096.00	\$0.00	\$85,822.42	
	D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER		913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 364, Factura: 58088 (GP GASTO P	\$756.03	\$0.00	\$86,578.45	
	C00336	20/05/2021	GUADALUPE NAYELI HE		667648	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 323, Factura: A35270 (GP R	\$951.00	\$0.00	\$87,529.45	
	D00116	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$5,000.00	\$0.00	\$92,529.45	
	D00117	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO. FALTANTE EN COMPRA DE COMID,	\$1,715.50	\$0.00	\$94,244.95	
	C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO		937051	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 324, Factura: 3637 (GP Re	\$530.00	\$0.00	\$94,774.95	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00337	26/05/2021	ADRIANA SARAHI DE LO		937051	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 407, Factura: 3638 (GP Re
D00155	26/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. VERONICA LEON GO
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 606, Factura: AU 41845 (GP GASTOS
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 607, Factura: AU 41846 (GP GASTOS
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 608, Factura: FA-31886 (GP GASTOS
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 610, Factura: MO 15588 (GP GASTO
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 611, Factura: FTDA4311526 (GP GAS
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G		514735	GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 613, Factura: AU 41847 (GP GASTOS
D00154	07/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTO POR COMPROBAR. ZEGERINO ANDRADE
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 379, Factura: B7572 (GP Recupera
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 380, Factura: EE14392 (GP Recupe
C00402	08/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		765763	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 381, Factura: 11856 (GP Recupera
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 368, Factura: 8ac631 (GP GASTOS POR COMP
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 369, Factura: A-063560 (GP GASTOS POR COM
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 370, Factura: 4789 (GP GASTOS POR COMPR
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 371, Factura: 75816 (GP GASTOS POR COMPR
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 372, Factura: B36706 (GP GASTOS POR COMP
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 373, Factura: BB3548 (GP GASTOS POR COMF
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 374, Factura: 832 (GP GASTOS POR COMPROI
D00149	10/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		662025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 375, Factura: A3278 (GP GASTOS POR COMPF
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 444, Factura: BB 3708 (GP Recupera
C00437	10/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		769085	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 445, Factura: KE 952 (GP Recuperaci
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 446, Factura: IWAJU162002 (GP G
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 447, Factura: S781888 (GP GASTO
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 448, Factura: P-7179 (GP GASTOS
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 449, Factura: A 3935 (GP GASTOS
D00171	15/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		693108	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 450, Factura: S783173 (GP GASTO
C00414	17/06/2021	ZEGERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEGERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 412, Factura: KE 953 (GP GASTOS POR (
C00414	17/06/2021	ZEGERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEGERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 413, Factura: D 3011 (GP GASTOS POR (
C00414	17/06/2021	ZEGERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEGERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 414, Factura: V - 8550487 (GP GASTOS F
C00414	17/06/2021	ZEGERINO ANDRADE RA		212025	GD ZEGERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 415, Factura: D 3012 (GP GASTOS POR (
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 465, Factura: S782210 (GP GASTO
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 466, Factura: A 3923 (GP GASTOS
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 467, Factura: B 7715 (GP GASTOS



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 468, Factura: S783148 (GP GASTO	\$22.50
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 469, Factura: OE 2412 (GP GASTO	\$157.03
C00454	17/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		943317	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 470, Factura: 2036 (GP GASTOS P	\$130.00
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 425, Factura: 14507 (GP Recuperac	\$1,580.26
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 426, Factura: SNBHS 42888 (GP Rec	\$150.00
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 427, Factura: IWAJU162058 (GP Rec	\$436.90
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 428, Factura: SNBHS 42889 (GP Rec	\$194.00
C00424	18/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		813119	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 429, Factura: S781737 (GP Recupera	\$44.00
C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 430, Factura: A 13381 (GP Recupe	\$1,027.00
C00425	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		053857	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 431, Factura: 2467 (GP Recuperaci	\$1,705.00
C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 454, Factura: 8533 (GP Recuperaci	\$2,360.00
C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 455, Factura: IWAJU162212 (GP R	\$1,399.10
C00441	18/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		124281	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 456, Factura: S783144 (GP Recupe	\$26.00
C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 441, Factura: F 17459 (GP R	\$1,645.00
C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 442, Factura: BB 3951 (GP F	\$2,201.00
C00436	22/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		392792	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 443, Factura: 551 (GP Recu	\$317.00
C00452	24/06/2021	GUADALUPE NAYELI HEI		605390	GD GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio: 463, Factura: 145026 (GP G	\$2,584.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 472, Factura: RE 2486 (GP Recupe	\$790.13
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 473, Factura: RE 2485 (GP Recupe	\$395.06
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 474, Factura: OE 2412 (GP Recupe	\$157.03
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 475, Factura: 333873485 (GP Recu	\$512.40
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 476, Factura: SNBHS 42979 (GP R	\$146.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 477, Factura: 333872949 (GP Recu	\$225.40
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 478, Factura: 333872139 (GP Recu	\$47.00
C00456	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERNA		606256	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 479, Factura: 333878733 (GP Recu	\$156.00
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 519, Factura: 26781 (GP Recuperaci	\$298.00
C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 520, Factura: SNBHS43003 (GP Rec	\$323.00
5123-23601				Productos metálicos y a base de minerales no metálicos ad		\$0.00
P00710	28/04/2021		3884		GD Compra : 278 Factura: 3884, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$870.00
P01025	24/06/2021		FACTURA 13		GD Compra : 502 Factura: FACTURA 13234, 157 ABASTECEDORA DE FIERRO Y A	\$7,220.49
P01027	24/06/2021		FACTURA 13		GD Compra : 503 Factura: FACTURA 13236, 157 ABASTECEDORA DE FIERRO Y A	\$29,041.19
P00988	25/06/2021		FACTURA 32		GD Compra : 486 Factura: FACTURA 329080, 95 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. I	\$31,660.65
5124-24101				Productos minerales no metálicos		\$3,305.82
						\$34,509.28
						\$0.00
						\$37,815.10



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00438	19/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$429.84	\$0.00	\$3,735.66	
	P00565	23/04/2021		3886		GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATERIAL P	\$1,740.00	\$0.00	\$5,475.66	
	P00514	26/04/2021		3691		GD Compra : 217 Factura: 3691, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATERIAL P	\$15,533.88	\$0.00	\$21,009.54	
	P00723	28/04/2021		3710		GD Compra : 281 Factura: 3710, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATERIAL P	\$7,123.38	\$0.00	\$28,132.92	
	P00484	30/04/2021		A979F3CE9C		GD Compra : 208 Factura: A979F3CE9CA9, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MATERIAL P	\$3,567.99	\$0.00	\$31,700.91	
	P00786	03/05/2021		ECO-1097		GD Compra : 315 Factura: ECO-1097, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,949.76	\$0.00	\$34,650.67	
	P00744	05/05/2021		3907		GD Compra : 301 Factura: 3907, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATERIAL P	\$997.60	\$0.00	\$35,648.27	
	P00628	07/05/2021		8714		GD Compra : 249 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MATERIAL P	\$1,772.09	\$0.00	\$37,420.36	
	P01001	15/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 489 Factura: FACTURA 3876, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$394.74	\$0.00	\$37,815.10	
5124-24201						Cemento y productos de concreto	\$3,870.00	\$14,459.04	\$0.00	\$18,329.04
	P00571	14/04/2021		ECO-1068		GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,360.80	\$0.00	\$5,230.80	
	P00565	23/04/2021		3886		GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATERIAL P	\$2,668.00	\$0.00	\$7,898.80	
	C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 344, Factura: 08889 (GP GASTOS POR COMPRAR)	\$1,918.20	\$0.00	\$9,817.00	
	P00786	03/05/2021		ECO-1097		GD Compra : 315 Factura: ECO-1097, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,329.32	\$0.00	\$11,146.32	
	P00789	05/05/2021		3905		GD Compra : 316 Factura: 3905, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATERIAL P	\$342.20	\$0.00	\$11,488.52	
	P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$2,565.00	\$0.00	\$14,053.52	
	P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$158.22	\$0.00	\$14,211.74	
	P00798	21/05/2021		3786		GD Compra : 319 Factura: 3786, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATERIAL P	\$860.99	\$0.00	\$15,072.73	
	P00944	11/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 420 Factura: FACTURA 3861, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$548.16	\$0.00	\$15,620.89	
	P00971	15/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 458 Factura: FACTURA 3979, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$407.16	\$0.00	\$16,028.05	
	D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUELA)	\$2,300.99	\$0.00	\$18,329.04	
5124-24301						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$11,841.06	\$0.00	\$11,841.06
	P00571	14/04/2021		ECO-1068		GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$3,121.20	\$0.00	\$3,121.20	
	P00490	22/04/2021		3677		GD Compra : 210 Factura: 3677, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COMPRAR)	\$246.95	\$0.00	\$3,368.15	
	P00601	22/04/2021		3678		GD Compra : 240 Factura: 3678, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATERIAL P	\$2,324.63	\$0.00	\$5,692.78	
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$150.99	\$0.00	\$5,843.77	
	P00707	30/04/2021		ECO-1091		GD Compra : 277 Factura: ECO-1091, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$502.25	\$0.00	\$6,346.02	
	P00726	04/05/2021		ECO-1098		GD Compra : 282 Factura: ECO-1098, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$378.00	\$0.00	\$6,724.02	
	P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$939.60	\$0.00	\$7,663.62	
	P00765	13/05/2021		3756		GD Compra : 308 Factura: 3756, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATERIAL P	\$1,185.84	\$0.00	\$8,849.46	
	P00783	14/05/2021		ECO-1118		GD Compra : 314 Factura: ECO-1118, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,991.60	\$0.00	\$11,841.06	
5124-24401						Madera y productos de madera	\$999.00	\$73,366.68	\$0.00	\$74,365.68
	P00438	19/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE	\$5,302.80	\$0.00	\$6,301.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00523	19/04/2021		3664		GD Compra : 220 Factura: 3664, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (TABL	\$7,128.00	\$0.00	\$13,429.80
	P00729	30/04/2021		3894		GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$487.20	\$0.00	\$13,917.00
	P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$3,693.60	\$0.00	\$17,610.60
	P00637	07/05/2021		536687		GD Compra : 252 Factura: 536687, 98 MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$9,275.04	\$0.00	\$26,885.64
	P00673	12/05/2021		B713		GD Compra : 269 Factura: B713, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$6,434.99	\$0.00	\$33,320.63
	P00765	13/05/2021		3756		GD Compra : 308 Factura: 3756, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$6,752.57	\$0.00	\$40,073.20
	P00771	17/05/2021		3763		GD Compra : 310 Factura: 3763, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$1,690.52	\$0.00	\$41,763.72
	P00756	18/05/2021		3770		GD Compra : 305 Factura: 3770, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$29,800.53	\$0.00	\$71,564.25
	P00634	19/05/2021		536688		GD Compra : 251 Factura: 536688, 98 MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$2,801.43	\$0.00	\$74,365.68
5124-24601				Material eléctrico y electrónico		\$34,240.84	\$52,603.35	\$0.00	\$86,844.19
	P00438	19/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA I	\$151.20	\$0.00	\$34,392.04
	P00565	23/04/2021		3886		GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$7,308.00	\$0.00	\$41,700.04
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN	277034		GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$3,196.00	\$0.00	\$44,896.04
	P00484	30/04/2021		A979F3CE9C		GD Compra : 208 Factura: A979F3CE9CA9, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$5,346.71	\$0.00	\$50,242.75
	P00729	30/04/2021		3894		GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$1,392.00	\$0.00	\$51,634.75
	P00604	03/05/2021		23		GD Compra : 241 Factura: 23, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (C	\$1,775.50	\$0.00	\$53,410.25
	P00619	04/05/2021		26		GD Compra : 246 Factura: 26, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$5,743.31	\$0.00	\$59,153.56
	P00628	07/05/2021		8714		GD Compra : 249 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MA	\$597.99	\$0.00	\$59,751.55
	P00631	07/05/2021		02963		GD Compra : 250 Factura: 02963, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M	\$5,014.00	\$0.00	\$64,765.55
	P00774	14/05/2021		3762		GD Compra : 311 Factura: 3762, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$6,210.00	\$0.00	\$70,975.55
	P00768	17/05/2021		3764		GD Compra : 309 Factura: 3764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$743.04	\$0.00	\$71,718.59
	P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,404.00	\$0.00	\$73,122.59
	P01023	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 500 Factura: FACTURA 3888, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$3,730.95	\$0.00	\$76,853.54
	D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$1,828.74	\$0.00	\$78,682.28
	P01007	25/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 492 Factura: FACTURA 3902, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$426.06	\$0.00	\$79,108.34
	P01038	25/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 508 Factura: FACTURA 3916, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$2,809.75	\$0.00	\$81,918.09
	P01089	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 526 Factura: FACTURA 3928, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$1,820.88	\$0.00	\$83,738.97
	P01046	30/06/2021		FACTURA BF		GD Compra : 521 Factura: FACTURA BF1F1, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO	\$3,105.22	\$0.00	\$86,844.19
5124-24701				Artículos metálicos para la construcción		\$40,555.27	\$128,596.46	\$0.00	\$169,151.73
	P00387	14/04/2021		FACTURA 35		GD Compra : 172 Factura: FACTURA 3593, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$1,177.20	\$0.00	\$41,732.47
	P00440	14/04/2021		FACTURA 35		Cancelación GD Compra : 172 Factura: FACTURA 3593, 11 GLOBAL SUPPLY Y SEF	-\$1,177.20	\$0.00	\$40,555.27
	P00571	14/04/2021		ECO-1068		GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,709.10	\$0.00	\$42,264.37
	P00438	19/04/2021		FACTURA 10		GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA I	\$2,410.83	\$0.00	\$44,675.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00550	20/04/2021		ECO-1070		GD Compra : 229 Factura: ECO-1070, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,008.80
P00490	22/04/2021		3677		GD Compra : 210 Factura: 3677, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$841.07
P00601	22/04/2021		3678		GD Compra : 240 Factura: 3678, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$3,834.07
P00565	23/04/2021		3886		GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$725.00
P00592	23/04/2021		3883		GD Compra : 237 Factura: 3883, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$11,414.40
D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS F	\$229.47
P00710	28/04/2021		3884		GD Compra : 278 Factura: 3884, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$1,229.60
P00723	28/04/2021		3710		GD Compra : 281 Factura: 3710, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$4,473.81
P00698	30/04/2021		ECO-1092		GD Compra : 275 Factura: ECO-1092, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$456.32
P00729	30/04/2021		3894		GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$475.60
P00562	03/05/2021		320767		GD Compra : 233 Factura: 320767, 95 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M/	\$16,599.76
P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$27.00
P00744	05/05/2021		3907		GD Compra : 301 Factura: 3907, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$1,786.40
P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$1,458.00
P00631	07/05/2021		02963		GD Compra : 250 Factura: 02963, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M.	\$86.99
P00670	12/05/2021		B714		GD Compra : 268 Factura: B714, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$7,333.71
P00673	12/05/2021		B713		GD Compra : 269 Factura: B713, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$7,014.96
P00676	12/05/2021		B715		GD Compra : 270 Factura: B715, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$8,245.00
P00780	13/05/2021		ECO-1115		GD Compra : 313 Factura: ECO-1115, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,474.20
P00774	14/05/2021		3762		GD Compra : 311 Factura: 3762, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$1,333.20
P00783	14/05/2021		ECO-1118		GD Compra : 314 Factura: ECO-1118, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$6,490.80
P00768	17/05/2021		3764		GD Compra : 309 Factura: 3764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$522.36
P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$216.00
P00759	19/05/2021		3775		GD Compra : 306 Factura: 3775, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$13,635.00
D00158	21/05/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		166025	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 406, Factura: A467 (GP GASTOS P	\$8,500.00
P00860	28/05/2021		3959		GD Compra : 341 Factura: 3959, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$642.64
P00863	28/05/2021		3958		GD Compra : 342 Factura: 3958, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (COMI	\$1,226.12
P00880	02/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 349 Factura: FACTURA 3819, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$1,990.40
P00882	08/06/2021		FACTURA 18		GD Compra : 350 Factura: FACTURA 184311, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	\$3,478.01
P00890	09/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 354 Factura: FACTURA 3967, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$1,023.03
C00427	14/06/2021	JORGE MANCHA HERNANDEZ		379046	GD JORGE MANCHA HERNANDEZ, Folio: 433, Factura: 2299 (GP Recuperacion de	\$361.46
P01005	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 491 Factura: FACTURA 3886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$1,134.00
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$495.24
P01017	25/06/2021		FACTURA 40		GD Compra : 497 Factura: FACTURA 4003, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$1,861.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01038	25/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 508 Factura: FACTURA 3916, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$71.75	\$0.00	\$157,371.17
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 517, Factura: 04204 (GP Recuperac	\$58.01	\$0.00	\$157,429.18
	P01062	29/06/2021			factura 3937	GD Compra : 524 Factura: factura 3937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$6,758.87	\$0.00	\$164,188.05
	P01087	29/06/2021			FACTURA 39	GD Compra : 525 Factura: FACTURA 3944, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$4,963.68	\$0.00	\$169,151.73
5124-24801					Materiales complementarios	\$1,404.00	\$70,187.12	\$0.00	\$71,591.12
	P00556	16/04/2021			3HGADE1757	GD Compra : 231 Factura: 3HGADE175714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$4,212.00	\$0.00	\$5,616.00
	P00607	20/04/2021			8714	GD Compra : 242 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (CO	\$2,190.00	\$0.00	\$7,806.00
	P00610	27/04/2021			38	GD Compra : 243 Factura: 38, 93 JUAN DEL MONTE DIAZ (COMPRA DE MATERIAL	\$2,700.00	\$0.00	\$10,506.00
	P00613	28/04/2021			40	GD Compra : 244 Factura: 40, 93 JUAN DEL MONTE DIAZ (CESPED PARA LIENZO	\$2,210.00	\$0.00	\$12,716.00
	P00484	30/04/2021			A979F3CE9C	GD Compra : 208 Factura: A979F3CE9CA9, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$203.79	\$0.00	\$12,919.79
	C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 344, Factura: 08889 (GP GASTOS POR COMPR	\$1,161.00	\$0.00	\$14,080.79
	P00646	10/05/2021			27	GD Compra : 260 Factura: 27, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$2,133.00	\$0.00	\$16,213.79
	E00070	13/05/2021	HOME DEPOT MEXICO S			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO A POLIZA C00264 MATERIAL PAR	\$0.46	\$0.00	\$16,214.25
	P00649	14/05/2021			01831	GD Compra : 261 Factura: 01831, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M.	\$6,486.49	\$0.00	\$22,700.74
	P00975	16/06/2021			FACTURA A1	GD Compra : 460 Factura: FACTURA A105A, 143 SANTOS ULICES MORALES DELC	\$48,890.38	\$0.00	\$71,591.12
5124-24901					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$114,609.63	\$246,853.64	\$0.00	\$361,463.27
	P00367	06/04/2021			FACTURA 38	GD Compra : 159 Factura: FACTURA 3846, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$22,504.00	\$0.00	\$137,113.63
	P00371	06/04/2021			FACTURA 10	GD Compra : 169 Factura: FACTURA 1060, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA C	\$16,119.00	\$0.00	\$153,232.63
	P00384	08/04/2021			FACTURA 36	GD Compra : 171 Factura: FACTURA 3627, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$449.28	\$0.00	\$153,681.91
	P00571	14/04/2021			ECO-1068	GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$10,171.49	\$0.00	\$163,853.40
	P00438	19/04/2021			FACTURA 10	GD Compra : 198 Factura: FACTURA 1065, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA C	\$6,043.68	\$0.00	\$169,897.08
	P00544	20/04/2021			3671	GD Compra : 227 Factura: 3671, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATÉ	\$2,608.20	\$0.00	\$172,505.28
	P00607	20/04/2021			8714	GD Compra : 242 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (CO	\$3,957.00	\$0.00	\$176,462.28
	P00490	22/04/2021			3677	GD Compra : 210 Factura: 3677, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$2,908.20	\$0.00	\$179,370.48
	P00493	22/04/2021			3676	GD Compra : 211 Factura: 3676, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$16,657.92	\$0.00	\$196,028.40
	P00601	22/04/2021			3678	GD Compra : 240 Factura: 3678, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATÉ	\$3,791.24	\$0.00	\$199,819.64
	P00526	23/04/2021			3881	GD Compra : 221 Factura: 3881, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$2,900.00	\$0.00	\$202,719.64
	P00565	23/04/2021			3886	GD Compra : 234 Factura: 3886, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$1,438.40	\$0.00	\$204,158.04
	P00496	27/04/2021			3701	GD Compra : 212 Factura: 3701, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$594.00	\$0.00	\$204,752.04
	P00499	27/04/2021			3700	GD Compra : 213 Factura: 3700, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (COM	\$6,447.60	\$0.00	\$211,199.64
	D00134	27/04/2021	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN		277034	GD JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES, Folio: 343, Factura: 01082 (GP GASTOS P	\$2,738.00	\$0.00	\$213,937.64
	P00484	30/04/2021			A979F3CE9C	GD Compra : 208 Factura: A979F3CE9CA9, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. C	\$6,848.01	\$0.00	\$220,785.65
	P00729	30/04/2021			3894	GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$5,080.80	\$0.00	\$225,866.45



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00365	01/05/2021	KARINA GARCIA MARIN		574025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 344, Factura: 08889 (GP GASTOS POR COMPR	\$1,920.80
P00726	04/05/2021		ECO-1098		GD Compra : 282 Factura: ECO-1098, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$415.80
P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$286.47
P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$1,856.52
P00628	07/05/2021		8714		GD Compra : 249 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MA	\$13,685.00
P00631	07/05/2021		02963		GD Compra : 250 Factura: 02963, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (M	\$6,319.72
P00670	12/05/2021		B714		GD Compra : 268 Factura: B714, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$5,000.54
P00676	12/05/2021		B715		GD Compra : 270 Factura: B715, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$3,454.01
P00765	13/05/2021		3756		GD Compra : 308 Factura: 3756, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$981.72
P00780	13/05/2021		ECO-1115		GD Compra : 313 Factura: ECO-1115, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,261.25
P00768	17/05/2021		3764		GD Compra : 309 Factura: 3764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$459.00
P00771	17/05/2021		3763		GD Compra : 310 Factura: 3763, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$102.60
P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$17,797.32
P00798	21/05/2021		3786		GD Compra : 319 Factura: 3786, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI	\$15,498.01
P00866	25/05/2021		ECO-1138		GD Compra : 345 Factura: ECO-1138, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$19,434.60
P00863	28/05/2021		3958		GD Compra : 342 Factura: 3958, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (COMI	\$872.32
P00886	02/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 352 Factura: FACTURA 3966, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$446.60
P00888	02/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 353 Factura: FACTURA 3964, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$23,576.77
P00884	03/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 351 Factura: FACTURA 3970, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$4,201.11
P00946	11/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 421 Factura: FACTURA 3863, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$3,240.00
C00430	15/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		138055	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 435, Factura: 06511 (GP Recuperacion de Gasto	\$1,386.00
P00971	15/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 458 Factura: FACTURA 3979, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$5,716.27
P01003	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 490 Factura: FACTURA 3884, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$720.63
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$4,487.40
P01017	25/06/2021		FACTURA 40		GD Compra : 497 Factura: FACTURA 4003, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$751.68
P01062	29/06/2021		factura 3937		GD Compra : 524 Factura: factura 3937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$566.83
P01087	29/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 525 Factura: FACTURA 3944, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$157.85
5125-25101			Productos químicos básicos		\$0.00	\$956.73
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$956.73
5125-25201			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$0.00	\$603.29
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$603.29
5125-25301			Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$29,983.68
P00538	15/04/2021		QGP-278		GD Compra : 225 Factura: QGP-278, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$19,949.68



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00541	15/04/2021		QGP-277		GD Compra : 226 Factura: QGP-277, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$10,034.00
5125-25501					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,624.00
P00741	17/05/2021		QGP-325		GD Compra : 287 Factura: QGP-325, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV (I	\$6,681.48
5125-25601					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,552.21
P00571	14/04/2021		ECO-1068		GD Compra : 236 Factura: ECO-1068, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$438.80
P00487	26/04/2021		3697		GD Compra : 209 Factura: 3697, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATE	\$4,485.78
P00704	30/04/2021		ECO-1093		GD Compra : 276 Factura: ECO-1093, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$3,466.95
P00707	30/04/2021		ECO-1091		GD Compra : 277 Factura: ECO-1091, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$860.98
P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$151.20
P00789	05/05/2021		3905		GD Compra : 316 Factura: 3905, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$264.48
P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$1,663.20
P00628	07/05/2021		8714		GD Compra : 249 Factura: 8714, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (MA	\$4,477.02
P00646	10/05/2021		27		GD Compra : 260 Factura: 27, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M	\$729.00
P00670	12/05/2021		B714		GD Compra : 268 Factura: B714, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF	\$16.99
P00971	15/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 458 Factura: FACTURA 3979, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$2,129.18
P01023	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 500 Factura: FACTURA 3888, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$4,381.58
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$45.99
P01017	25/06/2021		FACTURA 40		GD Compra : 497 Factura: FACTURA 4003, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$2,064.80
P01089	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 526 Factura: FACTURA 3928, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$1,004.58
5125-25901					Otros productos quimicos	\$26,100.00
P01023	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 500 Factura: FACTURA 3888, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$71.80
5126-26101					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$198,475.74
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$509.75
C00152	13/04/2021	AUTOPRONTO	C101450	174343	GD Folio: 158, Factura: C101450 (SERVICIO DE GASOLINA. GP Directo 158 AUTOP	\$4,609.03
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$480.00
C00261	03/05/2021	AUTOPRONTO	C101651	921488	GD Folio: 258, Factura: C101651 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 24/04/2021 AL	\$12,318.41
C00262	11/05/2021	AUTOPRONTO	C101692	932437	GD Folio: 259, Factura: C101692 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS DEL 01/05/2021 AL	\$22,427.92
C00258	13/05/2021	AUTOPRONTO	C101521	896498	GD Folio: 255, Factura: C101521 (GASOLINA MAGNA Y PREMIUM FACTURA C101	\$21,892.21
C00260	13/05/2021	AUTOPRONTO	C101598	929980	GD Folio: 257, Factura: C101598 (COMBUSTIBLE. CONSUMOS 17/04/2021 AL 23/0	\$18,566.20
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$1,222.68
C00259	19/05/2021	AUTOPRONTO	C101558	927147	GD Folio: 256, Factura: C101558 (COMBUSTIBLE CONSUMOS 10/04/2021 AL 16/04	\$19,306.74
C00299	19/05/2021	AUTOPRONTO	C101738	617728	GD Folio: 288, Factura: C101738 (SERVICIO DE GASOLINA DEL 08/05/2021 AL 14/C	\$15,149.15
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER		913304	GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 362, Factura: W 38580 (GP GASTC	\$1,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		505025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 365, Factura: PALTSJ20572 (GP GASTOS	\$1,854.99	\$0.00	\$318,012.82	
	D00143	26/05/2021	ZEFERINO ANDRADE RA		505025	GD ZEFERINO ANDRADE RAMOS, Folio: 366, Factura: CHICAK 18683 (GP GASTO	\$1,416.05	\$0.00	\$319,428.87	
	C00345	27/05/2021	AUTOPRONGO	C101788	390889	GD Folio: 328, Factura: C101788 (SERVICIO DE GASOLINA 15/05/2021 A 21/05/202	\$13,087.67	\$0.00	\$332,516.54	
	C00412	08/06/2021	AUTOPRONGO	C 101890	021960	GD Folio: 411, Factura: C 101890 (SERVICIO DE GASOLINA.. GP Directo 411 AUTO	\$13,355.05	\$0.00	\$345,871.59	
	C00385	11/06/2021	AUTOPRONGO	C101837	321004	GD Folio: 377, Factura: C101837 (SERVICIO DE GASOLINA. 22/05/2021 AL 31/05/202	\$23,436.70	\$0.00	\$369,308.29	
	D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$3,320.17	\$0.00	\$372,628.46	
	C00435	15/06/2021	AUTOPRONGO	C101943	395369	GD Folio: 440, Factura: C101943 (SERVICIO DE GASOLINA C101943. GP Directo 44	\$17,510.35	\$0.00	\$390,138.81	
	D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 452, Factura: A782296 (GP GASTOS PO	\$154.00	\$0.00	\$390,292.81	
	D00172	18/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		326086	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 453, Factura: CHICAK18999 (GP GASTC	\$1,760.25	\$0.00	\$392,053.06	
	D00176	21/06/2021	LUIS DANIEL DELGADO S		727039	GD LUIS DANIEL DELGADO SANTILLAN, Folio: 501, Factura: CHICAC 15546 (GP G.	\$1,500.00	\$0.00	\$393,553.06	
	C00455	22/06/2021	AUTOPRONGO	C 101993	662710	GD Folio: 471, Factura: C 101993 (SERVICIO DE GASOLINA. 12/06/2021 - 18/06/202	\$20,305.14	\$0.00	\$413,858.20	
	D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL	\$600.00	\$0.00	\$414,458.20	
5127-27201					Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$38,426.14	\$0.00	\$38,426.14
	P00744	05/05/2021		3907		GD Compra : 301 Factura: 3907, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
	P00838	31/05/2021		ECO-1165		GD Compra : 334 Factura: ECO-1165, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$38,124.54	\$0.00	\$38,426.14	
5127-27301					Articulos deportivos		\$7,417.44	\$0.00	\$0.00	\$7,417.44
5127-27401					Productos textiles		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
5129-29101					Herramientas menores		\$1,245.00	\$93,895.25	\$0.00	\$95,140.25
	P00601	22/04/2021		3678		GD Compra : 240 Factura: 3678, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATE	\$222.45	\$0.00	\$1,467.45	
	P00710	28/04/2021		3884		GD Compra : 278 Factura: 3884, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$5,394.00	\$0.00	\$6,861.45	
	P00723	28/04/2021		3710		GD Compra : 281 Factura: 3710, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATE	\$907.20	\$0.00	\$7,768.65	
	P00726	04/05/2021		ECO-1098		GD Compra : 282 Factura: ECO-1098, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$201.42	\$0.00	\$7,970.07	
	P00762	05/05/2021		3906		GD Compra : 307 Factura: 3906, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (. GD	\$5,208.40	\$0.00	\$13,178.47	
	P00789	05/05/2021		3905		GD Compra : 316 Factura: 3905, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE	\$290.00	\$0.00	\$13,468.47	
	P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P	\$3,283.20	\$0.00	\$16,751.67	
	P00780	13/05/2021		ECO-1115		GD Compra : 313 Factura: ECO-1115, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$6,598.80	\$0.00	\$23,350.47	
	P00774	14/05/2021		3762		GD Compra : 311 Factura: 3762, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATE	\$1,366.20	\$0.00	\$24,716.67	
	P00768	17/05/2021		3764		GD Compra : 309 Factura: 3764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATE	\$2,572.56	\$0.00	\$27,289.23	
	P00801	18/05/2021		ECO-1120		GD Compra : 320 Factura: ECO-1120, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$135.00	\$0.00	\$27,424.23	
	P00886	02/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 352 Factura: FACTURA 3966, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$663.02	\$0.00	\$28,087.25	
	P00890	09/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 354 Factura: FACTURA 3967, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$4,489.37	\$0.00	\$32,576.62	
	P01015	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 496 Factura: FACTURA 3887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$2,987.36	\$0.00	\$35,563.98	
	P01023	16/06/2021		FACTURA 38		GD Compra : 500 Factura: FACTURA 3888, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$22,773.96	\$0.00	\$58,337.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$158.99	\$0.00	\$58,496.93
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 515, Factura: WCO553462 (GP Rec		\$89.96	\$0.00	\$58,586.89
D00169	25/06/2021	KARINA GARCIA MARIN		561025	GD KARINA GARCIA MARIN, Folio: 436, Factura: 09189 (GP GASTOS POR COMPR		\$5,510.00	\$0.00	\$64,096.89
P01013	25/06/2021		FACTURA 67		GD Compra : 495 Factura: FACTURA 67313, 90 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. I		\$2,779.00	\$0.00	\$66,875.89
P01017	25/06/2021		FACTURA 40		GD Compra : 497 Factura: FACTURA 4003, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL		\$25,834.36	\$0.00	\$92,710.25
P01055	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 523 Factura: FACTURA 3926, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE		\$2,430.00	\$0.00	\$95,140.25
5129-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,385.08	\$15,733.61	\$0.00	\$18,118.69
P00511	27/04/2021		3702		GD Compra : 216 Factura: 3702, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI		\$1,782.00	\$0.00	\$4,167.08
C00207	28/04/2021	MARCELA SILVA PORRA		487238	GD MARCELA SILVA PORRAS, Folio: 207, Factura: WCO531390 (GP Recuperacion		\$334.99	\$0.00	\$4,502.07
P00695	30/04/2021		ECO1094		GD Compra : 274 Factura: ECO1094, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$945.00	\$0.00	\$5,447.07
P00698	30/04/2021		ECO-1092		GD Compra : 275 Factura: ECO-1092, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$676.40	\$0.00	\$6,123.47
P00729	30/04/2021		3894		GD Compra : 283 Factura: 3894, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE		\$899.00	\$0.00	\$7,022.47
P00777	04/05/2021		ECO-1099		GD Compra : 312 Factura: ECO-1099, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$177.12	\$0.00	\$7,199.59
P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P		\$140.40	\$0.00	\$7,339.99
P00670	12/05/2021		B714		GD Compra : 268 Factura: B714, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF		\$499.99	\$0.00	\$7,839.98
P00676	12/05/2021		B715		GD Compra : 270 Factura: B715, 47 GERARDO ALFREDO MARTINEZ DIAZ (MATEF		\$335.60	\$0.00	\$8,175.58
P00771	17/05/2021		3763		GD Compra : 310 Factura: 3763, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV (MATI		\$676.08	\$0.00	\$8,851.66
P00866	25/05/2021		ECO-1138		GD Compra : 345 Factura: ECO-1138, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$210.60	\$0.00	\$9,062.26
P00971	15/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 458 Factura: FACTURA 3979, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL		\$2,766.60	\$0.00	\$11,828.86
P00973	15/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 459 Factura: FACTURA 3976, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL		\$4,245.60	\$0.00	\$16,074.46
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$937.24	\$0.00	\$17,011.70
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 515, Factura: WCO553462 (GP Rec		\$269.00	\$0.00	\$17,280.70
C00476	30/06/2021	JORGE HERNANDEZ MA		229228	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 516, Factura: 05637 (GP Recuperacion de		\$837.99	\$0.00	\$18,118.69
5129-29301					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$4,133.13	\$0.00	\$4,133.13
P00744	05/05/2021		3907		GD Compra : 301 Factura: 3907, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (MATE		\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40
P00720	06/05/2021		A9938		GD Compra : 280 Factura: A9938, 102 JORGE BARRAZA ZARAGOZA (MATERIAL P		\$1,874.34	\$0.00	\$3,892.74
D00189	22/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR. VICTOR VALENZUEL		\$240.39	\$0.00	\$4,133.13
5129-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$64,008.42	\$88,838.97	\$0.00	\$152,847.39
P00568	03/05/2021		24		GD Compra : 235 Factura: 24, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M		\$816.96	\$0.00	\$64,825.38
P00604	03/05/2021		23		GD Compra : 241 Factura: 23, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (C		\$21,944.80	\$0.00	\$86,770.18
P00655	12/05/2021		28		GD Compra : 263 Factura: 28, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M		\$3,277.37	\$0.00	\$90,047.55
P00851	27/05/2021		31		GD Compra : 338 Factura: 31, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS (M		\$30,125.52	\$0.00	\$120,173.07
P00997	16/06/2021		FACTURA B2		GD Compra : 487 Factura: FACTURA B2E6C, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHC		\$3,552.12	\$0.00	\$123,725.19



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01046	30/06/2021		FACTURA BF		GD Compra : 521 Factura: FACTURA BF1F1, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO	\$29,122.20	\$0.00	\$152,847.39
5129-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$59,171.22	\$18,240.51	\$0.00
C00334	21/05/2021	JORGE HERNANDEZ MA		576097	GD JORGE HERNANDEZ MANCHA, Folio: 321, Factura: A7820 (GP Recuperacion d	\$864.00	\$0.00	\$60,035.22
P00878	09/06/2021		FACTURA RC		GD Compra : 348 Factura: FACTURA RG 228686, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$16,458.51	\$0.00	\$76,493.73
P01034	23/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 506 Factura: FACTURA 3907, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$918.00	\$0.00	\$77,411.73
5129-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$54,054.13	\$0.00
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 514, Factura: WCO553277 (GP Rec	\$453.99	\$0.00	\$453.99
C00475	24/06/2021	JAZMIN ANGELICA SERN		606158	GD JAZMIN ANGELICA SERNA GUERRA, Folio: 515, Factura: WCO553462 (GP Rec	\$54.99	\$0.00	\$508.98
P01091	25/06/2021		FACTURA 40		GD Compra : 527 Factura: FACTURA 4004, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIAL	\$21,913.56	\$0.00	\$22,422.54
P01089	28/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 526 Factura: FACTURA 3928, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$5,135.88	\$0.00	\$27,558.42
P01062	29/06/2021		factura 3937		GD Compra : 524 Factura: factura 3937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$12,197.95	\$0.00	\$39,756.37
P01087	29/06/2021		FACTURA 39		GD Compra : 525 Factura: FACTURA 3944, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE	\$14,297.76	\$0.00	\$54,054.13
5129-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$5,695.60	\$0.00
P00713	30/04/2021		3895		GD Compra : 279 Factura: 3895, 12 LYREA SUPLEMENTOS INDUSTRIALES (REPA	\$5,695.60	\$0.00	\$5,695.60
5131-31101					Energía eléctrica	\$19,214.75	\$0.00	\$0.00
5131-31201					Gas	\$21,725.97	\$28,342.79	\$0.00
C00313	30/04/2021	GAS NATURAL DE JUAR	IF4034396	724219	GD Folio: 300, Factura: IF4034396 (SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DO	\$293.12	\$0.00	\$22,019.09
C00531	30/06/2021	GAS NATURAL DE JUAR	IF4140392	469028	GD Folio: 591, Factura: IF4140392 (SERVICIO DE GAS NATURAL. ALBERCA DOLO	\$28,049.67	\$0.00	\$50,068.76
5131-31401					Telefonía tradicional	\$8,935.11	\$40,585.20	\$0.00
C00308	01/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	681961	GD Folio: 297, Factura: 0130210222601 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,	\$798.01	\$0.00	\$9,733.12
C00154	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103224	174343	GD Folio: 161, Factura: 01302103224448 (TELEFONO E INTERNET DE ESTADIO 20	\$6,920.03	\$0.00	\$16,653.15
C00155	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GD Folio: 162, Factura: 0130210322520 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET E	\$399.00	\$0.00	\$17,052.15
C00156	13/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302103225	174343	GD Folio: 163, Factura: 0130210322518 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET P	\$798.01	\$0.00	\$17,850.16
C00303	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104223	619564	GD Folio: 292, Factura: 0130210422354 (PAGO MES DE ABRIL.. GP Directo 292 TEL	\$6,920.03	\$0.00	\$24,770.19
C00306	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	679370	GD Folio: 295, Factura: 0130210422426 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$399.00	\$0.00	\$25,169.19
C00309	30/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302104224	682508	GD Folio: 298, Factura: 0130210422424 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,	\$798.01	\$0.00	\$25,967.20
C00302	19/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102225	619087	GD Folio: 291, Factura: 0130210222531 (PAGO DEL MES DE FEBRERO.. GP Directo	\$6,920.03	\$0.00	\$32,887.23
C00304	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105222	676075	GD Folio: 293, Factura: 0130210522296 (PAGO DE SERVICIO. MES DE MEYO.. GP	\$6,920.03	\$0.00	\$39,807.26
C00305	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302102226	678075	GD Folio: 294, Factura: 0130210222603 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$399.00	\$0.00	\$40,206.26
C00307	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	681396	GD Folio: 296, Factura: 0130210522370 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN LIENZO CH	\$399.00	\$0.00	\$40,605.26
C00310	20/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302105223	683303	GD Folio: 299, Factura: 0130210522368 (SERVICIO DE TELEFONÍA EN GIMNASIO ,	\$798.01	\$0.00	\$41,403.27
C00432	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302162225	399169	GD Folio: 437, Factura: 013021622250 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN	\$798.01	\$0.00	\$42,201.28



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00433	22/06/2021	NUEVA WALMART DE ME	01302106221	399548	GD Folio: 438, Factura: 0130210622179 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET E	\$6,920.03
C00434	22/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	01302106222	398464	GD Folio: 439, Factura: 0130210622252 (SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET E	\$399.00
5131-31501					Telefonía celular	\$3,838.00
C00153	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-58434952	174343	GD Folio: 160, Factura: CC-58434952 (SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE DIREC	\$1,088.00
C00174	13/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-58533515	215418	GD Folio: 179, Factura: CC-58533515 (PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 179	\$579.00
C00300	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-59185739	593214	GD Folio: 289, Factura: CC-59185739 (SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTE	\$1,088.00
C00301	07/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-59282375	593227	GD Folio: 290, Factura: CC-59282375 (SERVICIO DE INTERNET 10GB.. GP Directo :	\$579.00
C00410	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-00598989	769028	GD Folio: 409, Factura: CC-00598989801 (SERVICIO DE TELEFONÍA. ING, IBARRA	\$1,088.00
C00411	07/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	CC-00599776	769043	GD Folio: 410, Factura: CC-0059977618 (SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DATOS	\$579.00
5131-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$1,358.00
5132-32301					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$17,172.64
C00176	13/04/2021	COPIRENT DEL NOROES	J12072	378026	GD Folio: 180, Factura: J12072 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$8,586.32
P00902	13/05/2021		J12211		GD Compra : 376 Factura: J12211, 8 COPIRENT DEL NOROESTE (RENTA DE COF	\$8,837.16
5132-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00
P00896	02/06/2021			FACTURA 16	GD Compra : 357 Factura: FACTURA 16215, 117 MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE F	\$20,648.00
D00167	14/06/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C		379025	GD AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS, Folio: 434, Factura: GSN 19690 (GP GASTOS I	\$696.00
P00977	17/06/2021			FACTURA 15	GD Compra : 461 Factura: FACTURA 156252, 117 MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE	\$9,744.00
P01048	30/06/2021			FACTURA 16	GD Compra : 522 Factura: FACTURA 16301, 117 MAQUIRENTA DE JUAREZ S DE F	\$4,872.00
5132-32901					Otros arrendamientos	\$2,401.20
5133-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,940.00
5133-33401					Servicios de capacitación	\$0.00
P00679	06/05/2021		225		GD Compra : 271 Factura: 225, 99 GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ (SERVICI	\$22,620.00
5133-33601					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$78,340.02
P00595	26/04/2021		0066		GD Compra : 238 Factura: 0066, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓI	\$6,269.08
P00505	28/04/2021		0077		GD Compra : 214 Factura: 0077, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓI	\$3,209.15
P00508	28/04/2021		0074		GD Compra : 215 Factura: 0074, 17 EXHIBIT CHIHUAHUA S DE RL M.I (IMPRESIÓI	\$734.97
P00517	30/04/2021		99752		GD Compra : 218 Factura: 99752, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NC	\$27,068.60
P00520	30/04/2021		99751		GD Compra : 219 Factura: 99751, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NC	\$18,739.80
P00622	03/05/2021		243		GD Compra : 247 Factura: 243, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÓI	\$589.24
P00658	11/05/2021		245		GD Compra : 264 Factura: 245, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (LONAS P/	\$6,739.20
P00664	11/05/2021		244		GD Compra : 266 Factura: 244, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÓI	\$491.44
P00667	11/05/2021		246		GD Compra : 267 Factura: 246, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (IMPRESIÓI	\$1,161.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00747	12/05/2021		F-2962		GD Compra : 302 Factura: F-2962, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$797.85	\$0.00	\$144,140.35	
	P00750	12/05/2021		F-2961		GD Compra : 303 Factura: F-2961, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$1,014.12	\$0.00	\$145,154.47	
	P00753	12/05/2021		F-2960		GD Compra : 304 Factura: F-2960, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$466.56	\$0.00	\$145,621.03	
	P00857	14/05/2021		249		GD Compra : 340 Factura: 249, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA (VINIL PER	\$14,692.32	\$0.00	\$160,313.35	
	P00792	19/05/2021		AA-99960		GD Compra : 317 Factura: AA-99960, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL	\$24,986.40	\$0.00	\$185,299.75	
	C00457	24/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		289134	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 481, Factura: -4852 (GP R	\$465.13	\$0.00	\$185,764.88	
	P01030	28/06/2021		FACTURA E3		GD Compra : 504 Factura: FACTURA E37BA, 158 GABIEL ALEJANDRO REYES LEC	\$580.00	\$0.00	\$186,344.88	
	C00477	29/06/2021	ALAN ALBERTO REYES N		545308	GD ALAN ALBERTO REYES NAVARRO, Folio: 518, Factura: 4878 (GP Recuperaci	\$765.04	\$0.00	\$187,109.92	
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 482, Factura: -4863 (GP G	\$835.02	\$0.00	\$187,944.94	
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 483, Factura: -4867 (GP G	\$406.85	\$0.00	\$188,351.79	
	D00175	30/06/2021	ADRIANA SARAHI DE LO:		996028	GD ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA, Folio: 484, Factura: POSE 69891	\$363.60	\$0.00	\$188,715.39	
5133-33801					Servicios de vigilancia		\$0.00	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00
	P01021	21/06/2021		FACTURA 10		GD Compra : 499 Factura: FACTURA 1040, 155 SEGURIDAD PRIVADA ALAS 5K (SI	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	
5133-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$72,805.70	\$33,110.01	\$0.00	\$105,915.71
	D00114	23/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$8,120.00	\$0.00	\$80,925.70	
	P00652	13/05/2021		A00039116		GD Compra : 262 Factura: A00039116, 48 ADMINISTRADORA DE CENTROS DIAGN	\$24,990.01	\$0.00	\$105,915.71	
5134-34101					COMISIONES O CUOTAS BANCARIAS		\$10,941.97	\$12,960.38	\$0.00	\$23,902.35
	I00067	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES AE	\$1,506.02	\$0.00	\$12,447.99	
	I00070	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO ABRIL	\$1,860.80	\$0.00	\$14,308.79	
	I00072	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP ABRIL 2021)	\$416.44	\$0.00	\$14,725.23	
	I00075	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS ABRIL 2021	\$832.88	\$0.00	\$15,558.11	
	D00130	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 - ABRIL	\$167.04	\$0.00	\$15,725.15	
	I00095	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES M/	\$1,939.70	\$0.00	\$17,664.85	
	I00099	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO MAYO	\$772.97	\$0.00	\$18,437.82	
	I00102	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP MAYO 2021)	\$416.44	\$0.00	\$18,854.26	
	I00104	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS MAYO 2021	\$832.88	\$0.00	\$19,687.14	
	I00106	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 MAYO	\$208.80	\$0.00	\$19,895.94	
	I00115	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LIENZO CHARRO JUNIO	\$687.65	\$0.00	\$20,583.59	
	I00118	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ALBERCAS JUNIO 2021	\$924.51	\$0.00	\$21,508.10	
	I00121	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAP JUNIO 2021)	\$416.44	\$0.00	\$21,924.54	
	I00123	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 9115 JUNIO	\$194.88	\$0.00	\$22,119.42	
	I00126	30/06/2021				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS EN INSTALACIONES JU	\$1,782.93	\$0.00	\$23,902.35	
5134-34501					Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$33,846.16	\$0.00	\$33,846.16



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00813	27/05/2021		A-114617300		GD Compra : 325 Factura: A-114617300, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE C	\$16,923.08	\$0.00	\$16,923.08
	P00817	27/05/2021		A-114617300		GD Compra : 326 Factura: A-114617300, 110 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$16,923.08	\$0.00	\$33,846.16
	P00820	27/05/2021		A-114617331		GD Compra : 327 Factura: A-114617331, 110 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$16,923.08	\$0.00	\$50,769.24
	P00816	04/06/2021		A-114617300		Cancelación GD Compra : 325 Factura: A-114617300, 32 QGP QUALITY SERVICE S	-\$16,923.08	\$0.00	\$33,846.16
5135-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$91,951.80	\$0.00	\$91,951.80
	P00547	26/04/2021		0021		GD Compra : 228 Factura: 0021, 92 JOSE GUADALUPE SALAS AVIÑA (SERVICIO C	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P00625	04/05/2021		334		GD Compra : 248 Factura: 334, 97 EDUARDO IVAN FIGUEROA OAXACA (MALLA SI	\$7,678.80	\$0.00	\$12,898.80
	P00898	03/06/2021		FACTURA 32		GD Compra : 358 Factura: FACTURA 324, 118 ELDA REYES GUEVARA (REPARAC	\$17,400.00	\$0.00	\$30,298.80
	P00948	10/06/2021		FACTURA 51		GD Compra : 422 Factura: FACTURA 516B2, 118 ELDA REYES GUEVARA (REPAR	\$17,400.00	\$0.00	\$47,698.80
	P01040	17/06/2021		FACTURA F (		GD Compra : 509 Factura: FACTURA F 0251, 159 PINTURAS Y PINTADOS DE CHI-	\$44,253.00	\$0.00	\$91,951.80
5135-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$9,180.00
	P00806	20/05/2021		A312		GD Compra : 322 Factura: A312, 106 SALVADOR GARCIA RIVERA (MATERIAL PAR	\$9,180.00	\$0.00	\$9,180.00
5135-35301					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,025.70	\$4,013.60	\$0.00	\$11,039.30
	P00685	21/04/2021		2850		GD Compra : 273 Factura: 2850, 100 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$4,013.60	\$0.00	\$11,039.30
5135-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,255.77	\$51,931.00	\$0.00	\$68,186.77
	P00532	12/04/2021		465028		GD Compra : 223 Factura: 465028, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (SERVI	\$9,979.20	\$0.00	\$26,234.97
	C00158	13/04/2021	CARLOS RUBEN DELGAI		580282	GD CARLOS RUBEN DELGADO AMADOR, Folio: 170, Factura: LRIW4275 (GP Recu	\$145.00	\$0.00	\$26,379.97
	P00535	16/04/2021		465028		GD Compra : 224 Factura: 465028, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (SERVI	\$18,133.20	\$0.00	\$44,513.17
	D00139	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTI		840025	GD FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, Folio: 359, Factura: CC0953 (GP GASTO POR (	\$4,120.00	\$0.00	\$48,633.17
	D00140	23/04/2021	FRANCISCO LOPEZ ESTI		951035	GD FRANCISCO LOPEZ ESTRADA, Folio: 360, Factura: CC0953 (GP GASTOS POR	\$4,000.00	\$0.00	\$52,633.17
	P00553	03/05/2021		C4DF77		GD Compra : 230 Factura: C4DF77, 91 LUIS ANTONIO ORNELAS DELGADO (REPA	\$810.00	\$0.00	\$53,443.17
	P00969	15/06/2021		FACTURA 2D		GD Compra : 457 Factura: FACTURA 2D2AE7, 152 OMAR ALEJANDRO GONZALES	\$14,743.60	\$0.00	\$68,186.77
5135-35701					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$244,620.00	\$0.00	\$244,620.00
	P00854	01/06/2021		BIE70		GD Compra : 339 Factura: BIE70, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.'	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
	P00936	14/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 416 Factura: FACTURA BIE73, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE	\$22,680.00	\$0.00	\$70,200.00
	P01009	17/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 493 Factura: FACTURA BIE77, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE	\$21,600.00	\$0.00	\$91,800.00
	P01011	17/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 494 Factura: FACTURA BIE76, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE	\$27,000.00	\$0.00	\$118,800.00
	P00938	21/06/2021		BIE74		GD Compra : 417 Factura: BIE74, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.'	\$43,200.00	\$0.00	\$162,000.00
	P00984	25/06/2021		BIE79		GD Compra : 480 Factura: BIE79, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE S.A. DE C.'	\$14,580.00	\$0.00	\$176,580.00
	P00986	25/06/2021		FACTURA BII		GD Compra : 485 Factura: FACTURA BIE80, 112 BI ENGINEERING AND SERVICE	\$68,040.00	\$0.00	\$244,620.00
5135-35801					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$97,524.00	\$68,040.00	\$0.00	\$165,564.00
	P00529	12/04/2021		B112		GD Compra : 222 Factura: B112, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (SERVIC	\$11,664.00	\$0.00	\$109,188.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00661	10/05/2021		B119		GD Compra : 265 Factura: B119, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (RETIRC	\$15,552.00
P00844	27/05/2021		B124		GD Compra : 336 Factura: B124, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGUEZ (SERVIC	\$11,664.00
P00892	07/06/2021		FACTURA 1E		GD Compra : 355 Factura: FACTURA 1EE73, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGL	\$15,552.00
P00942	16/06/2021		FACTURA A2		GD Compra : 419 Factura: FACTURA A2505, 49 NORA ILIANA REYNOSA RODRIGL	\$13,608.00
5136-36401					Servicios de revelado de fotografías	\$0.00
P00873	03/05/2021		611dec32508		GD Compra : 346 Factura: 611dec32508f, 94 MA DOLORES MUÑOZ (SERVICIO DE	\$3,672.00
P00894	02/06/2021		FACTURA 22		GD Compra : 356 Factura: FACTURA 2228, 94 MA DOLORES MUÑOZ (MATERIAL F	\$2,754.00
5137-37101					Pasajes aéreos	\$16,092.00
P00876	04/06/2021		FACTURA CE		GD Compra : 347 Factura: FACTURA CDJ142, 67 AGENCIA DE VIAJES JR S DE RL	\$8,241.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735		GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 551, Factura: F 140528546 (GP GAS	\$1,000.00
5137-37201					Pasajes terrestres	\$4,166.00
D00115	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$534.00
E00061	29/04/2021	AGUSTIN HERNANDEZ C	778025		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$1,496.00
D00118	14/05/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$534.00
D00141	19/05/2021	ENRIQUE OBED GUTIER	913304		GD ENRIQUE OBED GUTIERREZ SAENZ, Folio: 361, Factura: PNR199502 (GP GAS	\$534.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735		GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 609, Factura: 000010000050579105	\$245.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735		GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 612, Factura: CO24742 (GP GASTOS	\$85.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735		GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 605, Factura: x1FF8h3e2YXoiKT2KuA	\$64.69
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$185.00
5137-37501					Viáticos en el país	\$24,582.42
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$465.00
P00930	25/05/2021		FACTRA 4DB		GD Compra : 408 Factura: FACTRA 4DB7D, 141 HECTOR SUAREZ CORDOVA (RE	\$20,880.00
D00204	04/06/2021	MAURICIO RINCONES G	514735		GD MAURICIO RINCONES GONZALEZ, Folio: 604, Factura: 84564 (GP GASTOS PC	\$2,162.76
D00157	14/06/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR.)	\$8,277.39
5137-37901					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
D00119	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR)	\$281.99
5138-38501					Gastos de representación	\$0.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891		GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 383, Factura: B7228 (GP GASTO I	\$606.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891		GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 384, Factura: 3277070611 (GP GA	\$21.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891		GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 385, Factura: 1930 (GP GASTO PI	\$225.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891		GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 386, Factura: 1935 (GP GASTO PI	\$155.00
C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891		GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 387, Factura: 1931 (GP GASTO PI	\$175.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 388, Factura: S762127 (GP GASTO	\$22.50 \$0.00 \$1,204.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 401, Factura: A3809 (GP GASTO I	\$696.00 \$0.00 \$1,900.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 402, Factura: PNR183498 (GP GA	\$340.00 \$0.00 \$2,240.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 403, Factura: 497775 (GP GASTO	\$500.00 \$0.00 \$2,740.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 395, Factura: D2903 (GP GASTO I	\$680.00 \$0.00 \$3,420.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 396, Factura: V-8474878 (GP GAS	\$415.00 \$0.00 \$3,835.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 397, Factura: A25232 (GP GASTO	\$464.00 \$0.00 \$4,299.50
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 398, Factura: SLA 24582 (GP GAS	\$1,976.99 \$0.00 \$6,276.49
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 399, Factura: 2307 (GP GASTO PI	\$1,271.00 \$0.00 \$7,547.49
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 400, Factura: -577 (GP GASTO PC	\$189.00 \$0.00 \$7,736.49
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 389, Factura: A108 (GP GASTO P	\$190.99 \$0.00 \$7,927.48
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 390, Factura: V-8495126 (GP GAS	\$359.00 \$0.00 \$8,286.48
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 391, Factura: SNBHS42254 (GP G	\$524.00 \$0.00 \$8,810.48
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 392, Factura: A1071 (GP GASTO I	\$358.00 \$0.00 \$9,168.48
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 393, Factura: 326 (GP GASTO PO	\$513.00 \$0.00 \$9,681.48
	C00404	01/05/2021	FRANCISCO JAVIER IBAI	965891	GD FRANCISCO JAVIER IBARRA MOLINA, Folio: 394, Factura: 1888 (GP GASTO PI	\$319.00 \$0.00 \$10,000.48
5139-39501				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$188.48 \$0.00 \$188.48
	C00473	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ	RF6846665 545492	GD Folio: 512, Factura: RF6846665 (PAGO POR RECONEXION.. GP Directo 512 GA	\$94.24 \$0.00 \$94.24
	C00474	29/06/2021	GAS NATURAL DE JUAREZ	RF6846666 545472	GD Folio: 513, Factura: RF6846666 (PAGO POR RECONEXION.. GP Directo 513 GA	\$94.24 \$0.00 \$188.48
5241-44101				Ayudas sociales a personas	\$7,758.90	\$192,009.95 \$0.00 \$199,768.85
	C00406	25/05/2021	JOSE ALFREDO ROBLES	162689	GD Folio: 35 (APOYO A ASOCIACION CIVIL "VIDAS EN SERVICIO". GP Directo 35	\$60,000.00 \$0.00 \$67,758.90
	C00407	11/06/2021			GD Folio: 36 (APOYO SOCIAL A EQUIPO "APACHE".. GP Directo 36 , Pago: 36)	\$36,000.00 \$0.00 \$103,758.90
	C00469	22/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.	425235	GD Folio: 47 (APOYO. TRANSPORTE PARA ATLETAS CONADE. GP Directo 47 SEL	\$34,560.00 \$0.00 \$138,318.90
	C00450	24/06/2021	RODASPORTS S.A. DE C	514037	GD Folio: 45 (APOYO SOCIAL A LIGAS PEQUEÑAS.. GP Directo 45 RODASPORTS	\$11,449.95 \$0.00 \$149,768.85
	C00447	25/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.	671178	GD Folio: 42 (APOYO SOCIAL A "DEPORTIVO AVILA".. GP Directo 42 SELECTS LA	\$27,000.00 \$0.00 \$176,768.85
	C00468	29/06/2021	SELECTS LA CUESTA S.	545450	GD Folio: 46 (APOYO SOCIAL. DEPORTIVO AVILA.. GP Directo 46 SELECTS LA CU	\$23,000.00 \$0.00 \$199,768.85
5241-44104				Apoyo a Deporte Popular con otros articulos metalicos	\$14,879.16	\$0.00 \$0.00 \$14,879.16
5242-44201				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,200.00 \$0.00 \$16,200.00
	C00401	09/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC	733047	GD Folio: 33 (APOYO CON UNIFORMES. JUEGOS CONADE.. GP Directo 33 GUAD.	\$16,200.00 \$0.00 \$16,200.00
5242-44202				Apoyo Deporte Federado Becas	\$0.00	\$5,009.00 \$0.00 \$5,009.00
	C00203	30/04/2021	JUAN DE DIOS VAZQUEZ	041168	GD Folio: 11 (APOYO A LIGA DE ATLETISMO. GP Directo 11 JUAN DE DIOS VAZQI	\$5,009.00 \$0.00 \$5,009.00
5242-44203				Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales	\$0.00	\$670,409.40 \$0.00 \$670,409.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00277	07/05/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		465924	GD Folio: 12 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE TENIS.. GP Directo 12 FRANCISCO J/	\$17,267.00
C00278	10/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		640128	GD Folio: 13 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 13 CARLOS	\$20,088.00
C00279	10/05/2021	LORENZO IVAN MERAZ S		640106	GD Folio: 14 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE BOX.. GP Directo 14 LORENZO I/	\$13,192.00
C00373	17/05/2021	DAVID OBED DOMINGUE		853058	GD Folio: 29 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUECES.. GP Directo 29 DAVID OBEC	\$29,500.00
C00375	17/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF		853027	GD Folio: 30 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. 1ER EVENTO INFANTIL.	\$30,000.00
C00360	18/05/2021	OSCAR SANCHEZ ZARA		354052	GD Folio: 18 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES. GP Dir	\$18,738.00
C00371	18/05/2021	VICTOR MAURICIO CORI		465040	GD Folio: 27 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE AIRSOFT. GP Directo 27 VICTOR MAI	\$31,450.00
C00372	18/05/2021	OSCAR ALVIDREZ SOTO		468352	GD Folio: 28 (APOYO A LIGA MUNICIPAL JUDO.. GP Directo 28 OSCAR ALVIDREZ	\$34,000.00
C00297	19/05/2021	CARLOS URIBE VALDEZ		613726	GD Folio: 15 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE CICLISMO. GP Directo 15 CARLO	\$14,000.00
C00361	19/05/2021	CARLOS FERNANDO SIF			GD Folio: 19 (APOYO A LIGA DE ATLETISMO. GP Directo 19 CARLOS FERNANDO	\$4,587.00
C00369	19/05/2021	HECTOR GALLARDO MUI		579416	GD Folio: 25 (APOYO A LIGA DE POTENCIA. GP Directo 25 HECTOR GALLARDO M	\$24,000.00
C00311	20/05/2021	TECNO PUBLISEN.			GD Folio: 16 (APOYO. PLAYERAS PARA LIGA MUNICIPAL DE POTENCIA.. GP Dire	\$13,199.00
C00312	20/05/2021	GUADALUPE GARCIA DC		724025	GD Folio: 17 (APOYO. MEDALLAS, RECONOCIMIENTOS Y LONA PARA LIGA MUN	\$14,299.20
C00370	20/05/2021	JESUS MEDRANO MARTI		671809	GD Folio: 26 (APOYO A LIGA LOCAL MASTER X. GP Directo 26 JESUS MEDRANO	\$19,000.00
C00362	25/05/2021	APOYO A LIGA MUNICIP		400027	GD Folio: 20 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BOX. GP Directo 20 APOYO A LIGA M	\$20,000.00
C00405	26/05/2021	NOE ALEJANDRO SANCH		576042	GD Folio: 34 (APOYO A LIGA DE FISICOCONSTRUCTIVISMO. GP Directo 34 NOE /	\$40,000.00
C00363	08/06/2021	HECTOR HUMBERTO CC		273042	GD Folio: 21 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL Y SOFTBOL VILLAHERI	\$50,000.00
C00364	08/06/2021	FRANCISCO JAVIER PAR		266161	GD Folio: 22 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE TENIS. GP Directo 22 FRANCISCO JA	\$33,410.00
C00368	09/06/2021	CARLOS FERNANDO SIF		662027	GD Folio: 24 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 24 CARLOS I	\$64,000.00
C00470	10/06/2021	GUADALUPE GARCIA DC		769105	GD Folio: 48 (APOYO SOCIAL A LIGAS PEQUEÑAS DE MEXICO.. GP Directo 48 GL	\$10,303.20
C00444	11/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		260098	GD Folio: 39 (APOYO. SERVICIO DE AMBULANCIA.. GP Directo 39 JORGE ALVIDR	\$6,156.00
C00442	14/06/2021	JORGE ARMANDO AMAY		379097	GD Folio: 37 (APOYO A LIGA DE TAEKWONDO. GP Directo 37 JORGE ARMANDC	\$104,000.00
C00443	22/06/2021	JUAN VARGAS ALVAREZ		415380	GD Folio: 38 (APOYO SOCIAL. TORNEO NOROESTE DE PAINTBALL.. GP Directo 3	\$2,400.00
C00445	22/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		393647	GD Folio: 40 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE CHARRERÍA.. GP Directo 40 JORGE /	\$21,600.00
C00446	22/06/2021	JUAN CARLOS NAVARRC		415868	GD Folio: 41 (APOYO PARA LIGA MUNICIPAL DE CHARRERÍA.. GP Directo 41 JUA	\$19,140.00
C00448	25/06/2021	JORGE ALVIDREZ DOMIN		836421	GD Folio: 43 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE FISICOCONSTRUCTIVISMO. SERVIC	\$5,184.00
C00449	25/06/2021	JUAN CARLOS NAVARRC		835704	GD Folio: 44 (APOYO A LIGA MUNICIPAL DE FISICOCONSTRUCTIVISMO. AUDIO I	\$6,960.00
C00471	25/06/2021	XTENDED SUITES		910246	GD Folio: 49 (APOYO. HOSPEDAJE. LIGA MUNICIPAL DE FISICOCONSTRUCTIVIS	\$1,968.00
C00472	25/06/2021	XTENDED SUITES		910637	GD Folio: 50 (APOYO. HOSPEDAJE. LIGA MUNICIPAL DE FISICOCONSTRUCTIVIS	\$1,968.00
5242-44204				Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y prei		\$31,224.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$31,224.60
5242-44205				Apoyo Deporte Federado Becas Varios y extraordinarios		\$5,167.80
						\$52,000.00
						\$0.00
						\$57,167.80
C00376	25/05/2021	JESSICA PINEDA GONZA		157719	GD Folio: 31 (APOYO SOCIAL.. GP Directo 31 JESSICA PINEDA GONZALEZ., Pago	\$21,700.00
C00377	25/05/2021	TANIA BERENICE RIOS A		156908	GD Folio: 32 (APOYO SOCIAL. GP Directo 32 TANIA BERENICE RIOS ALVARADO.,	\$14,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00367	08/06/2021	JESUS ARMANDO FLORÉ		764758	GD Folio: 23 (APOYOS LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 23 JESUS AF	\$16,000.00	\$0.00	\$57,167.80	
5515-51503						Dep. Bienes Muebles APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W	\$0.00	\$570.27	\$0.00	\$570.27
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$190.09	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$380.18	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	-\$190.09	\$0.00	\$190.09	
	D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	-\$190.09	\$0.00	\$0.00	
	D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	-\$190.09	\$0.00	-\$190.09	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$0.00	
	D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 9	-\$190.09	\$0.00	-\$190.09	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$0.00	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$190.09	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$380.18	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150300001-1 - APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS	\$190.09	\$0.00	\$570.27	
5515-51504						Dep. Bienes Muebles AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO	\$0.00	\$3,838.18	\$0.00	\$3,838.18
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciación de	\$905.34	\$0.00	\$905.34	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación de	\$261.83	\$0.00	\$1,167.17	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$199.50	\$0.00	\$1,366.67	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciación de	\$905.34	\$0.00	\$2,272.01	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$199.50	\$0.00	\$2,471.51	
	D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación de	\$261.83	\$0.00	\$2,733.34	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciación de	\$905.34	\$0.00	\$3,638.68	
	D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$199.50	\$0.00	\$3,838.18	
5515-51505						Dep. Bienes Muebles C.P.U.	\$0.00	\$30,920.58	\$0.00	\$30,920.58
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36	\$0.00	\$182.36	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36	\$0.00	\$364.72	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36	\$0.00	\$547.08	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29	\$0.00	\$1,200.37	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83	\$0.00	\$1,752.20	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83	\$0.00	\$2,304.03	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83	\$0.00	\$2,855.86	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37	\$0.00	\$3,934.23	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36	\$0.00	\$4,116.59	
	D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36	\$0.00	\$4,298.95	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05	\$585.27
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$2,053.27
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$251.77
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05	\$585.27
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$2,053.27
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$251.77
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$653.29
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	-\$585.27
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI	-\$2,053.27
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	-\$251.77
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$1,078.37
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$182.36
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación	-\$585.27
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$653.29
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI	-\$2,053.27
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5	-\$251.77
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can	-\$551.83



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	\$2,906.72
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	\$2,354.89
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$1,078.37	\$0.00	\$1,276.52
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$1,094.16
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$911.80
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$729.44
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$547.08
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$364.72
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$182.36
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación		-\$585.27	\$0.00	-\$585.27
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$653.29	\$0.00	-\$1,238.56
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$1,420.92
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$1,603.28
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$1,785.64
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$1,968.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$2,150.36
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$2,332.72
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACI		-\$2,053.27	\$0.00	-\$4,385.99
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5		-\$251.77	\$0.00	-\$4,637.76
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$5,189.59
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$5,741.42
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$6,293.25
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$6,845.08
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$7,396.91
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$7,948.74
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$8,500.57
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$9,052.40
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$9,604.23
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$10,156.06
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$1,078.37	\$0.00	-\$11,234.43
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$182.36	\$0.00	-\$11,416.79
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre		\$251.77	\$0.00	-\$11,165.02
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de		\$551.83	\$0.00	-\$10,613.19



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 05		\$585.27	\$0.00	-\$10,027.92
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /		\$653.29	\$0.00	-\$9,374.63
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$8,822.80
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$1,078.37	\$0.00	-\$7,744.43
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$7,192.60
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$6,640.77
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$6,088.94
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$5,537.11
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$4,985.28
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$4,433.45
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$3,881.62
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$3,329.79
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Cancelación Depreciación		-\$585.27	\$0.00	-\$3,915.06
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$1,078.37	\$0.00	-\$4,993.43
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$653.29	\$0.00	-\$5,646.72
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 5		-\$251.77	\$0.00	-\$5,898.49
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$6,450.32
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$7,002.15
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$7,553.98
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$8,105.81
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$8,657.64
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$9,209.47
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$9,761.30
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$10,313.13
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$10,864.96
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Can		-\$551.83	\$0.00	-\$11,416.79
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$10,864.96
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$10,313.13
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1		\$2,053.27	\$0.00	-\$8,259.86
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre		\$251.77	\$0.00	-\$8,008.09
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$7,456.26
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$551.83	\$0.00	-\$6,904.43
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30		\$585.27	\$0.00	-\$6,319.16
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de.		\$182.36	\$0.00	-\$6,136.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$585.27
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$2,053.27
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$251.77
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$585.27
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 1	\$2,053.27
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$251.77
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$182.36
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152700001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152600001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB (Depre	\$251.77
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152800001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152500001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152400001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152300001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150500001-1 - C.P.U. (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$585.27
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de /	\$653.29



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152200001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152100001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5152000001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$551.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5151900001-1 - COMPUTADORA PORTATIL (Depreciación de	\$1,078.37
5515-51506			Dep. Bienes Muebles CAMARA 4K		\$0.00	\$8,134.02
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Cancelación Depreci	-\$1,355.67
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150800001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150700001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150600001-1 - CAMARA 4K (Depreciación de Activos de la Fec	\$1,355.67
5515-51509			Dep. Bienes Muebles CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO		\$0.00	\$1,689.99
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDI	-\$563.33



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO	\$0.00
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO	\$0.00
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO	\$0.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150900001-1 - CARRITO TIPO TOLVA USO RUDO (Depreciac	\$563.33
5515-51516			Dep. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL		\$0.00	\$24,884.88
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$356.55
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$355.78
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de	\$538.70
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$310.04
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$387.56
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$1,356.44
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$4,646.78
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$355.78
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF	\$356.55
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$1,356.44
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$4,646.78
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre	\$193.00
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$387.56
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de	\$538.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$310.04
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$4,646.78
5515-51539			Dep. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO		\$0.00	\$8,020.82
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$573.58
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$573.58
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
5515-51549			Dep. Bienes Muebles SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PI		\$0.00	\$558.09
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	-\$186.03
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	-\$186.03
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOI	-\$186.03
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154900001-1 - SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER	\$186.03
5515-51551			Dep. Bienes Muebles TELEVISION SMAT TV 50"		\$0.00	\$4,066.72
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	-\$263.74
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	-\$263.74
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	-\$263.74
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Cance	-\$263.74
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Cancelación Depi	-\$250.98
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155100001-1 - TELEVISION SMAT TV 50" (Depreciación de Ac	\$263.74
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155400001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155300001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155200001-1 - TELEVISOR 50" (Depreciación de Activos de la	\$250.98
5515-52102				Dep. Bienes Muebles	CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO	\$0.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$206.62
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO	\$348.80
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /	\$310.04
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de ,	\$538.70
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$206.62
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d	\$1,356.44
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$193.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$193.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti	\$4,646.78
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$193.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Deprec	\$193.00
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci	\$387.56
D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$206.62
D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec	\$206.62
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	-\$206.62
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	-\$206.62
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	-\$206.62



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$9,406.72
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	\$9,050.94
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	\$8,694.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$8,345.59
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$7,996.79
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$7,647.99
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$7,441.37
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	\$7,092.57
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Can	\$6,782.53
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Can	\$6,243.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210200001-2 - CONTROLADOR DIGITAL DE SON	\$6,037.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA	\$5,649.65
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (C	\$4,293.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$4,100.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$3,907.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$3,714.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	\$3,521.21
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancel	-\$1,125.57
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	-\$1,481.35
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	-\$1,837.90
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	-\$2,186.70
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	-\$2,535.50
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	-\$2,884.30
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUA	-\$3,233.10
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Can	-\$3,543.14
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Can	-\$4,081.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	-\$4,274.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	-\$4,467.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA	-\$4,855.40
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (C	-\$6,211.84
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Cancel	-\$10,858.62
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	-\$11,051.62
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTI	-\$11,244.62
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDE	-\$11,600.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO		-\$356.55	\$0.00	-\$11,956.95
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		-\$348.80	\$0.00	-\$12,305.75
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		-\$348.80	\$0.00	-\$12,654.55
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		-\$348.80	\$0.00	-\$13,003.35
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /		-\$310.04	\$0.00	-\$13,313.39
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		-\$348.80	\$0.00	-\$13,662.19
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de /		-\$538.70	\$0.00	-\$14,200.89
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		-\$4,646.78	\$0.00	-\$18,847.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		-\$193.00	\$0.00	-\$19,040.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		-\$193.00	\$0.00	-\$19,233.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		-\$193.00	\$0.00	-\$19,426.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		-\$193.00	\$0.00	-\$19,619.67
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciació		-\$387.56	\$0.00	-\$20,007.23
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d		-\$1,356.44	\$0.00	-\$21,363.67
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		-\$4,646.78	\$0.00	-\$26,010.45
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$25,661.65
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /		\$310.04	\$0.00	-\$25,351.61
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Depreci		\$206.62	\$0.00	-\$25,144.99
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$24,796.19
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$24,447.39
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$24,098.59
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$4,646.78	\$0.00	-\$19,451.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		\$193.00	\$0.00	-\$19,258.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		\$193.00	\$0.00	-\$19,065.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		\$193.00	\$0.00	-\$18,872.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depreci		\$193.00	\$0.00	-\$18,679.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciació		\$387.56	\$0.00	-\$18,292.25
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d		\$1,356.44	\$0.00	-\$16,935.81
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de /		\$538.70	\$0.00	-\$16,397.11
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$355.78	\$0.00	-\$16,041.33
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$356.55	\$0.00	-\$15,684.78
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /		\$310.04	\$0.00	-\$15,374.74
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Depreci		\$206.62	\$0.00	-\$15,168.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$14,819.32



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$14,470.52
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$14,121.72
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$13,772.92
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	-\$13,579.92
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci		\$387.56	\$0.00	-\$13,192.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$4,646.78	\$0.00	-\$8,545.58
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	-\$8,352.58
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	-\$8,159.58
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	-\$7,966.58
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de		\$538.70	\$0.00	-\$7,427.88
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d		\$1,356.44	\$0.00	-\$6,071.44
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$355.78	\$0.00	-\$5,715.66
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$356.55	\$0.00	-\$5,359.11
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155900001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$356.55	\$0.00	-\$5,002.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150200001-1 - APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHF		\$355.78	\$0.00	-\$4,646.78
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155000001-1 - TELEPROMPTER Y TABLET (Depreciación de /		\$310.04	\$0.00	-\$4,336.74
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154600001-1 - REPRODUCTOR DE VIDEO (Depreciación de		\$538.70	\$0.00	-\$3,798.04
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec		\$206.62	\$0.00	-\$3,591.42
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155800001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$3,242.62
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155700001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$2,893.82
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155600001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$2,545.02
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5155500001-1 - TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO		\$348.80	\$0.00	-\$2,196.22
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153200001-1 - DRON DJI CON CAMARA UHD (Depreciación d		\$1,356.44	\$0.00	-\$839.78
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153400001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	-\$646.78
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153300001-1 - GRUA PORTATIL PARA CAMARA (Depreciaci		\$387.56	\$0.00	-\$259.22
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$4,646.78	\$0.00	\$4,387.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153700001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	\$4,580.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153600001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	\$4,773.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153500001-1 - LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO (Depre		\$193.00	\$0.00	\$4,966.56
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153800001-1 - MEZCLADOR DE VIDEO (Depreciación de Acti		\$4,646.78	\$0.00	\$9,613.34
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210200001-1 - CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO (Deprec		\$206.62	\$0.00	\$9,819.96
5515-52103									
Dep. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE						\$0.00	\$3,066.21	\$0.00	\$3,066.21
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	\$1,302.44
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	\$2,604.88



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$199.50	\$0.00	\$2,804.38
D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciación		\$261.83	\$0.00	\$3,066.21
D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	\$4,368.65
D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	\$5,671.09
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	\$4,368.65
D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	\$3,066.21
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	\$1,763.77
D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	\$461.33
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		-\$905.34	\$0.00	-\$444.01
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	-\$1,746.45
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		-\$199.50	\$0.00	-\$1,945.95
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T		-\$1,302.44	\$0.00	-\$3,248.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		-\$261.83	\$0.00	-\$3,510.22
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		-\$905.34	\$0.00	-\$4,415.56
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		-\$199.50	\$0.00	-\$4,615.06
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		-\$261.83	\$0.00	-\$4,876.89
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		-\$905.34	\$0.00	-\$5,782.23
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		-\$199.50	\$0.00	-\$5,981.73
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA		-\$261.83	\$0.00	-\$6,243.56
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Cancelación Depreci		-\$199.50	\$0.00	-\$6,443.06
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO		-\$905.34	\$0.00	-\$7,348.40
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciació		\$905.34	\$0.00	-\$6,443.06
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$199.50	\$0.00	-\$6,243.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciació		\$261.83	\$0.00	-\$5,981.73
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	-\$4,679.29
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciació		\$905.34	\$0.00	-\$3,773.95
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciació		\$261.83	\$0.00	-\$3,512.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	-\$2,209.68
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$199.50	\$0.00	-\$2,010.18
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciació		\$905.34	\$0.00	-\$1,104.84
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Depi		\$1,302.44	\$0.00	\$197.60
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154500001-1 - RELOJ CHECADOR DE HUELLA (Depreciació		\$261.83	\$0.00	\$459.43
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$199.50	\$0.00	\$658.93
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154700001-1 - RUTEADOR (Depreciación de Activos de la Fec		\$199.50	\$0.00	\$858.43



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210300001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$2,160.87	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5150400001-1 - AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO (Depreciació	\$905.34	\$0.00	\$3,066.21	
5515-52104						Dep. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$0.00	\$2,604.88	\$0.00	\$2,604.88
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$1,302.44	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$2,604.88	
	D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$3,907.32	
	D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$5,209.76	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	\$3,907.32	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	\$2,604.88	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	\$1,302.44	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	\$0.00	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-2 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	-\$1,302.44	
	D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA T	-\$1,302.44	\$0.00	-\$2,604.88	
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	-\$1,302.44	
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$0.00	
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$1,302.44	
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210400001-1 - EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE (Dep	\$1,302.44	\$0.00	\$2,604.88	
5515-52105						Dep. Bienes Muebles PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA	\$0.00	\$4,482.85	\$0.00	\$4,482.85
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22	\$0.00	\$236.22	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22	\$0.00	\$472.44	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13	\$0.00	\$1,402.57	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAs INALAMBRI	\$573.58	\$0.00	\$1,976.15	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48	\$0.00	\$2,191.63	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13	\$0.00	\$3,121.76	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48	\$0.00	\$3,337.24	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48	\$0.00	\$3,552.72	
	D00081	05/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13	\$0.00	\$4,482.85	
	D00082	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22	\$0.00	\$4,719.07	
	D00083	05/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22	\$0.00	\$4,955.29	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	-\$236.22	\$0.00	\$4,719.07	
	D00086	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	-\$236.22	\$0.00	\$4,482.85	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	-\$236.22	\$0.00	\$4,246.63	
	D00087	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIA	-\$236.22	\$0.00	\$4,010.41	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS		-\$573.58	\$0.00	\$3,436.83
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIAE		-\$236.22	\$0.00	\$3,200.61
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5210500001-2 - PAQUETE DE MICROFONO (DIAE		-\$236.22	\$0.00	\$2,964.39
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	\$2,034.26
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	\$1,104.13
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	\$174.00
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$41.48
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$256.96
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$472.44
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$1,402.57
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS		-\$573.58	\$0.00	-\$1,976.15
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$2,191.63
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$3,121.76
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$4,051.89
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$4,267.37
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$4,482.85
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$5,412.98
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$6,343.11
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$930.13	\$0.00	-\$7,273.24
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS		-\$573.58	\$0.00	-\$7,846.82
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$8,062.30
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$8,277.78
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Car		-\$215.48	\$0.00	-\$8,493.26
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr		\$236.22	\$0.00	-\$8,257.04
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC		\$573.58	\$0.00	-\$7,683.46
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$930.13	\$0.00	-\$6,753.33
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$930.13	\$0.00	-\$5,823.20
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$930.13	\$0.00	-\$4,893.07
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$215.48	\$0.00	-\$4,677.59
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$215.48	\$0.00	-\$4,462.11
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$215.48	\$0.00	-\$4,246.63
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr		\$236.22	\$0.00	-\$4,010.41
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC		\$573.58	\$0.00	-\$3,436.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de		\$930.13	\$0.00	-\$2,506.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154800001-1 - SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRIC	\$573.58
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154400001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154300001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154200001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$930.13
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154100001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5154000001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5153900001-1 - MICROFONO INALAMBRICO (Depreciación de	\$215.48
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5210500001-1 - PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA) (Depr	\$236.22
5515-52216			Dep. Bienes Muebles CONJUNTO DE BASES PARA BASEB/		\$0.00	\$343.08
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$114.36
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$114.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221600001-1 - CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL (De	\$114.36
5515-52217			Dep. Bienes Muebles MESA DE PING PONG		\$0.00	\$324.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activc	\$108.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activc	\$108.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221700001-1 - MESA DE PING PONG (Depreciación de Activc	\$108.00
5515-52218			Dep. Bienes Muebles TATAMI		\$0.00	\$2,304.00
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$576.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$576.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$576.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221800001-1 - TATAMI (Depreciación de Activos de la F	\$576.00
5515-52219			Dep. Bienes Muebles BICICLETA		\$0.00	\$9,333.60
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fec	\$155.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fec	\$155.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fec	\$155.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fec	\$155.56
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fec	\$155.56



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$933.36
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,088.92
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,244.48
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,400.04
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,555.60
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,711.16
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$1,866.72
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,022.28
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,177.84
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,333.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,488.96
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,644.52
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,800.08
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$2,955.64
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,111.20
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,266.76
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,422.32
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,577.88
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,733.44
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$3,889.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,044.56
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,200.12
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,355.68
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,511.24
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,666.80
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,822.36
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$4,977.92
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,133.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,289.04
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,444.60
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,600.16
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,755.72
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$5,911.28
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect		\$155.56	\$0.00	\$6,066.84



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$6,222.40
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$6,377.96
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$6,533.52
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$6,689.08
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$6,844.64
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,000.20
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,155.76
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,311.32
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,466.88
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,622.44
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,778.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220300001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$7,933.56
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220200001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,089.12
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221100001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,244.68
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5221000001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,400.24
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220900001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,555.80
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220800001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,711.36
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220700001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$8,866.92
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220600001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$9,022.48
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220500001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$9,178.04
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5220400001-1 - BICICLETA (Depreciación de Activos de la Fect	\$155.56 \$0.00 \$9,333.60
5515-52902			Dep. Bienes Muebles CARPA		\$0.00	\$579.99 \$0.00 \$579.99
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$193.33 \$0.00 \$193.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$193.33 \$0.00 \$386.66
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5290200001-1 - CARPA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$193.33 \$0.00 \$579.99
5515-53113			Dep. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO		\$0.00	\$4,419.72 \$0.00 \$4,419.72
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$122.77
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$245.54
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$368.31
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$491.08
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$613.85
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$736.62
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activ	\$122.77 \$0.00 \$859.39



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Ustr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$982.16
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,104.93
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,227.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,350.47
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,473.24
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,596.01
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,718.78
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,841.55
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$1,964.32
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,087.09
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,209.86
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,332.63
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,455.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,578.17
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,700.94
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,823.71
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$2,946.48
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,069.25
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310500001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,192.02
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310400001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,314.79
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310300001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,437.56
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,560.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311200001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,683.10
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311100001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,805.87
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5311000001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$3,928.64
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310900001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$4,051.41
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310800001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$4,174.18
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310700001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$4,296.95
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5310600001-1 - TANQUE DE OXIGENO (Depreciación de Activos)	\$122.77		\$0.00	\$4,419.72
5515-54102						\$0.00	\$28,149.99	\$0.00	\$28,149.99
Dep. Bienes Muebles DODGE RAM									
D00079	05/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I)	\$9,383.33		\$0.00	\$9,383.33
D00080	05/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I)	\$9,383.33		\$0.00	\$18,766.66
D00088	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación)		-\$9,383.33	\$0.00	\$9,383.33
D00089	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación)		-\$9,383.33	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00090	05/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación de Activos de la I		-\$9,383.33	\$0.00	-\$9,383.33
D00078	06/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I		\$9,383.33	\$0.00	\$0.00
D00091	06/04/2021				Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Cancelación Depreciación de Activos de la I		-\$9,383.33	\$0.00	-\$9,383.33
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I		\$9,383.33	\$0.00	\$0.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I		\$9,383.33	\$0.00	\$9,383.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I		\$9,383.33	\$0.00	\$18,766.66
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la I		\$9,383.33	\$0.00	\$28,149.99
5515-56101 Depreciaciones, Maquinaria y equipo agropecuario						\$0.00	\$2,135.70	\$0.00	\$2,135.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$50.85
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$101.70
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$152.55
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$203.40
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$254.25
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$305.10
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$355.95
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$406.80
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$457.65
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$508.50
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$559.35
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$610.20
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$661.05
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$711.90
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$762.75
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$813.60
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$864.45
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$915.30
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$966.15
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,017.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,067.85
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,118.70
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,169.55
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,220.40
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,271.25
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de		\$50.85	\$0.00	\$1,322.10



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610800001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610700001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610600001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611500001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611400001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611300001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611200001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611100001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5611000001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5610900001-1 - DESBROZADORA (Depreciación de Activos de	\$50.85
5515-56201			Depreciaciones, Maquinaria y equipo industrial		\$0.00	\$251.32
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$62.83
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$62.83
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$62.83
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620400001-1 - MESA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$62.83
5515-56202			Dep. Bienes Muebles 4 CALDERAS		\$0.00	\$6,043.59
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$2,014.53
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$2,014.53
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620200001-1 - 4 CALDERAS (Depreciación de Activos de la Fe	\$2,014.53
5515-56203			Dep. Bienes Muebles FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARE		\$0.00	\$771.39
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SIL	\$257.13
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SIL	\$257.13
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620300001-1 - FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SIL	\$257.13
5515-56206			Dep. Bienes Muebles BOMBA 1/2 HP 115V		\$0.00	\$629.49
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia	\$62.55
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c	\$76.30
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la F	\$50.13



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la F	\$50.13	\$0.00	\$239.11
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia	\$62.55	\$0.00	\$301.66
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c	\$76.30	\$0.00	\$377.96
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620500001-1 - MOTOBOMBA (Depreciación de Activos de la F	\$50.13	\$0.00	\$428.09
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia	\$62.55	\$0.00	\$490.64
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620600001-1 - BOMBA 1/2 HP 115V (Depreciación de Activos c	\$76.30	\$0.00	\$566.94
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5620700001-1 - BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V (Deprecia	\$62.55	\$0.00	\$629.49
5515-56430					Dep. Bienes Muebles MINI SPLIT	\$0.00	\$8,938.37	\$0.00	\$8,938.37
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61	\$0.00	\$86.61
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61	\$0.00	\$173.22
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$227.22
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$281.22
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$84.68	\$0.00	\$365.90
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61	\$0.00	\$452.51
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$511.01
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$622.34
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$733.67
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$845.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$899.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$953.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$1,007.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$1,061.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$1,119.50
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$1,178.00
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$1,236.50
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05	\$0.00	\$1,294.55
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05	\$0.00	\$1,352.60
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$1,463.93
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$1,575.26
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$77.16	\$0.00	\$1,652.42
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$79.51	\$0.00	\$1,731.93
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$142.09	\$0.00	\$1,874.02
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$88.93	\$0.00	\$1,962.95
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$164.33	\$0.00	\$2,127.28



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$84.68
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$77.16
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$79.51
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$142.09
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$88.93
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$164.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642900001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$77.16
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642800001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$79.51



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642700001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$142.09
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642600001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$88.93
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642500001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$164.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$84.68
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642000001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5643000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00
D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$84.68



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Usr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61	\$0.00	\$7,689.23
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5640200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$86.61	\$0.00	\$7,775.84
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641100001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$7,887.17
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641000001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$54.00	\$0.00	\$7,941.17
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641300001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$8,052.50
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641200001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$8,163.83
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641700001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$8,222.33
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641600001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$8,280.83
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641500001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$8,339.33
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641400001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$58.50	\$0.00	\$8,397.83
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642400001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61	\$0.00	\$8,484.44
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642300001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61	\$0.00	\$8,571.05
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642200001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$86.61	\$0.00	\$8,657.66
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5642100001-1 - REFRIGERACION (Depreciación de Activos de	\$58.05	\$0.00	\$8,715.71
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641900001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$8,827.04
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5641800001-1 - MINI SPLIT (Depreciación de Activos de la Fect	\$111.33	\$0.00	\$8,938.37
5515-56603					Dep. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA	\$0.00	\$1,741.65	\$0.00	\$1,741.65
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$62.10	\$0.00	\$62.10
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$518.45	\$0.00	\$580.55
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$62.10	\$0.00	\$642.65
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$518.45	\$0.00	\$1,161.10
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660200001-1 - GENERADOR DE GASOLINA 1800W (Deprecia	\$62.10	\$0.00	\$1,223.20
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5660300001-1 - GENERADOR DE GASOLINA (Depreciación de	\$518.45	\$0.00	\$1,741.65
5515-56701					Depreciaciones,Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$375.48	\$0.00	\$375.48
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$125.16	\$0.00	\$125.16
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$125.16	\$0.00	\$250.32
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670100001-1 - AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR (Deprecia	\$125.16	\$0.00	\$375.48
5515-56703					Dep. Bienes Muebles IMPRESORA PORTATIL	\$0.00	\$210.56	\$0.00	\$210.56
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$52.64	\$0.00	\$52.64
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$52.64	\$0.00	\$105.28
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$52.64	\$0.00	\$157.92
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670300001-1 - IMPRESORA PORTATIL (Depreciación de Acti	\$52.64	\$0.00	\$210.56
5515-56704					Dep. Bienes Muebles AUDIO SISTEMA DE MONITOR	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

Utr: K.Rueda

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jul./2021

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$72.50	\$0.00	\$72.50
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$72.50	\$0.00	\$145.00
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$72.50	\$0.00	\$217.50
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5670400001-1 - AUDIO SISTEMA DE MONITOR (Depreciación	\$72.50	\$0.00	\$290.00
5515-56902					Dep. Bienes Muebles CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO	\$0.00	\$781.48	\$0.00	\$781.48
	D00101	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$195.37	\$0.00	\$195.37
	D00102	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$195.37	\$0.00	\$390.74
	D00103	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$195.37	\$0.00	\$586.11
	D00104	30/04/2021				Depreciación Activo: 5690200001-1 - CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO (Deprec	\$195.37	\$0.00	\$781.48
5599-01-001					OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.24	\$0.39	-\$0.15
	I00093	30/04/2021				05 FEBRERO SERV DE GAS NAT (AJUSTE DE CENTAVOS DE ACUERDO AL EST.	\$0.01	\$0.00	\$0.01
	I00093	30/04/2021				24 MARZO ASPERSORES (AJUSTE DE CENTAVOS DE ACUERDO AL ESTADO DE	\$0.22	\$0.00	\$0.23
	I00093	30/04/2021				31 MARZO VARIOS (AJUSTE DE CENTAVOS DE ACUERDO AL ESTADO DE CUEN	\$0.01	\$0.00	\$0.24
	D00201	25/05/2021				S/C (GERARDO ANTONIO FIGUEROA)	\$0.00	\$0.39	-\$0.15
Total :						79,451,752.70	53,452,599.43	53,452,599.43	100,459,692.70