



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1111			EFFECTIVO					\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-01			CAJA					\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112			BANCOS/TESORERIA					\$367,543.95	\$27,460,929.18		\$26,623,903.05	\$1,204,570.08
1112-01			BANAMEX					\$367,543.95	\$27,460,929.18		\$26,623,903.05	\$1,204,570.08
1112-01-01			BANAMEX CUENTA 6896					\$367,543.95	\$27,460,929.18		\$26,623,903.05	\$1,204,570.08
E00001	03/01/2022		PENSIONES CIVILES DE			TR-587547	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2021 FA			\$0.00	\$20,453.55	\$347,090.40
E00002	03/01/2022		PENSIONES CIVILES DE			TR-587549	APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			\$0.00	\$19,478.96	\$327,611.44
E00003	03/01/2022		SERVICIO DE ADMINISTRATI			TR-77553	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$33,396.00	\$294,215.44
100001	03/01/2022						REINTEGRO C00604(105) - GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSC		\$4,415.50		\$0.00	\$298,630.94
C00001	04/01/2022		DAVID EDUARDO FLORE				Gasto por Comprobar : 1, DAVID FLORES HARO - GTO X COMPROBAR PARA C		\$0.00		\$2,200.00	\$296,430.94
100002	05/01/2022						REINTEGRO C00602(104) - GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAI		\$10.00		\$0.00	\$296,440.94
E00004	06/01/2022		PEDRO JOEL VILLANUE			TR-099697	REEMBOLSO GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPLI		\$0.00		\$74.07	\$296,366.87
E00005	06/01/2022		LUIS ALFONSO MELEND			TR-099698	REEMBOLSO GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE		\$0.00		\$482.09	\$295,884.78
C00002	08/01/2022		PETROMAX S.A. DE C.V.				GP Directo 3 PETROMAX S.A. DE C.V., Pago: 1 (COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		\$0.00		\$4,487.37	\$291,397.41
E00006	08/01/2022		GOBIERNO DEL ESTAD			TR-099702	PAGO DEL PEAJE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTE INSTITU		\$0.00		\$3,154.00	\$288,243.41
E00007	08/01/2022		PENSIONES CIVILES DE			TR-099703	RETENCION, APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIENBF		\$0.00		\$36,676.04	\$251,567.37
C00004	08/01/2022		PETROMAX S.A. DE C.V.				GP Directo 5 PETROMAX S.A. DE C.V., Pago: 3 (COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		\$0.00		\$687.31	\$250,880.06
100008	08/01/2022						REINTEGRO C00001 (1) - GTO X COMPROBAR PARA COMPRA DE SUMINISTR		\$78.10		\$0.00	\$250,958.16
E00008	07/01/2022		JESUS MANUEL ESTUPI			TR-081575	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE MURAL		\$0.00		\$60,576.00	\$190,382.16
E00009	07/01/2022		GRUPO ENLACE IMAGEI			TR-284938	COMPRA DE LONAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DEL ICHIJUV (		\$0.00		\$1,102.00	\$189,280.16
E00010	07/01/2022		GRUPO ENLACE IMAGEI			TR-284938	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS ESPACIOS CONEXION JOVEN UBICADOS EN		\$0.00		\$12,269.90	\$177,010.26
E00011	07/01/2022		CASA MYERS SA			TR-284941	COMPRA DE MATERIAL PARA REFORSTAR AREAS EN ESCUELAS, ESPACI		\$0.00		\$3,976.58	\$173,033.68
E00012	07/01/2022		BRIZA FERNANDEZ FIEF			TR-284942	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR EN LA CASA DE LAS JUV		\$0.00		\$19,999.99	\$153,033.69
E00013	07/01/2022		BRIZA FERNANDEZ FIEF			TR-284943	MATERIALES PARA REPARACIONES EN LAS OFICINAS DEL ICHIJUV (COMPR		\$0.00		\$49,999.99	\$103,033.70
E00014	07/01/2022		GUADALUPE GONZALEZ			TR-284965	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LAVADO Y DESINFECTADO DE TAPICERI		\$0.00		\$2,320.00	\$100,713.70
E00015	07/01/2022		JORGE ARMANDO CARF			TR-292890	COMPRA DE MATERIAL PARA REFORSTAR AREAS EN ESCUELAS, ESPACI		\$0.00		\$4,217.76	\$96,495.94
E00016	12/01/2022		JOSE ROGELIO LOPEZ 2			TR-204944	COMPRA DE TIERRA PARA JARDIN PARA REFORSTAR AREAS EN ESCUEL		\$0.00		\$1,100.00	\$95,395.94
100003	12/01/2022						TRASPASO DESDE CUENTA DE INVERSION (TRASPASO DESDE CUENTA DE II		\$2,500.00		\$0.00	\$97,895.94
E00017	12/01/2022		JAVIER ULISES VILLALO			TR-298064	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR (COMPRA DE MATERIALI		\$0.00		\$22,852.00	\$75,043.94
E00026	13/01/2022		BANCO NACIONAL DE M			TR-000000	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (COMISIONE		\$0.00		\$608.00	\$74,435.94
E00026	13/01/2022		BANCO NACIONAL DE M			TR-000000	IVA POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (CO		\$0.00		\$97.28	\$74,338.66



Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2023  
12:53 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C00396	30/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000147	GP Folio: 109 (BECAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 20	\$5,833.33	\$0.00	\$109,800.00	
C00452	15/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000145	GP Folio: 123 (BECAS CORRESPONDIENTES DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	\$8,000.00	\$0.00	\$117,800.00	
C00489	29/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000050	GP Folio: 135 (BECAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 20	\$3,733.33	\$0.00	\$121,533.33	
C00535	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000342	GP Folio: 143 (BECAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2022.	\$11,000.00	\$0.00	\$132,533.33	
C00570	30/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000089	GP Folio: 150 (BECAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022.	\$8,214.00	\$0.00	\$140,747.33	
C00602	15/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000067	GP Folio: 152 (BECAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 20:	\$9,316.00	\$0.00	\$150,063.33	
C00632	30/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000152	GP Folio: 162 (BECAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$4,500.00	\$0.00	\$154,563.33	
C00659	14/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000211	GP Folio: 174 (BECAS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 174)	\$4,500.00	\$0.00	\$159,063.33	
C00844	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000086	GP Folio: 283 (BECAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN NOVIEMBRE. GP Fo	\$5,500.00	\$0.00	\$164,563.33	
C00846	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000086	GP Folio: 284 (BECAS MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 284)	\$60,000.00	\$0.00	\$224,563.33	
C00963	14/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000176	GP Folio: 378 (BECAS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 378)	\$38,233.33	\$0.00	\$262,796.66	
C01053	30/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000350	GP Folio: 418 (BECAS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 418)	\$1,500.00	\$0.00	\$264,296.66	
C01051	31/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000350	GP Folio: 417 (NOMINA BASE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 417)	\$1,500.00	\$0.00	\$265,796.66	
C01052	31/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			TR-00000350	Cancelación GP Folio: 417 (NOMINA BASE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. Canc	-\$1,500.00	\$0.00	\$264,296.66	

Total : 14,584,796.14 255,661,245.56 255,661,245.56 130,173,971.46