

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-001	CUENTA NO.665108082 GENERAL	\$39,598.80	\$0.00	\$65,241,286.74	\$65,250,118.74	\$30,766.80	\$0.00
D	1112-1-002	CUENTA NO.666801670 MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-003	CUENTA NO.665108121 TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$390,210.00	\$390,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-004	CUENTA NO.665108103 CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$908,460.00	\$908,429.73	\$30.27	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$72,958,729.73	\$72,852,334.43	\$106,395.30	\$0.00
D	1114-1	Mesa de dinero	\$2,091,486.64	\$0.00	\$12,954,433.76	\$15,045,920.40	\$0.00	\$0.00
D	1114-2	Inversion Santander	\$0.00	\$0.00	\$32,674,970.05	\$32,134,400.00	\$540,570.05	\$0.00
D	1116-1-001	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1122-01-01	Subsidio al empleo	\$470.91	\$0.00	\$2,115.09	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,348,763.00	\$1,348,763.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$41,892.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$49,127,521.36	\$49,127,521.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	EVELYN LORENA BRIONES OCHOA	\$83.28	\$0.00	\$0.00	\$83.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	ALVARO EVODIO TORRES CHACON	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	ISRAEL PACHECO GRANADOS	\$108.56	\$0.00	\$0.00	\$108.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	NORBERTO BARTOLOME VAZQUEZ LEON	\$47.88	\$0.00	\$0.00	\$47.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	HECTOR BRAYAN PORTILLO RUELAS	\$63.05	\$0.00	\$0.00	\$63.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	OLIVERIO PAYAN BILBAO	\$118.67	\$0.00	\$0.00	\$118.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-16	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES	\$128.78	\$0.00	\$0.00	\$128.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	GASTOS A COMPROBAR INFRACCIONES DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$29,486.00	\$29,571.15	-\$85.15	\$0.00
D	1123-18	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$815.50	\$0.00	\$815.50	\$0.00
D	1123-2	Rebeca Alejandra Enriquez	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	Gabriela Guadalupe Andrade Raigoza	\$192.16	\$0.00	\$25,000.00	\$25,192.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Jose Ivan Cruz Estrada	\$0.00	\$0.00	\$64,581.98	\$64,581.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	Brenda Quiñones Moreno	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-6	CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$227,536.54	\$0.00	\$0.00
D	1131-6	OPERADORA GASTRONOMICA D VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,207,560.00	\$1,207,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$545,252.73	\$0.00	\$0.00	\$545,252.48	\$0.25	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,537,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,290.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,849,816.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849,816.60	\$0.00
D	1235-9-6191	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados	\$0.00	\$0.00	\$773,228.16	\$0.00	\$773,228.16	\$0.00
D	1236-3-6233	Gastos de dirección y supervisión de la obra	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	1236-9-6292	Acabados y trabajos especializados	\$2,806,817.74	\$0.00	\$1,615,107.10	\$0.00	\$4,421,924.84	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,524,511.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,511.39	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$369,651.79	\$0.00	\$34,838.99	\$0.00	\$404,490.78	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$34,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,144.58	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$1,262,973.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,973.20	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,620,648.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620,648.63	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$140,826.32	\$0.00	\$8,389.12	\$0.00	\$149,215.44	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$62,432.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,432.47	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$59,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,914.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,638,398.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,398.90	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$407,315.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,315.82	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$4,678,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678,333.34	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional	\$367,868.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,868.48	\$0.00
D	1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo	\$2,401,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401,200.00	\$0.00
D	1242-9-5294	EQUIPO DE ILUMINACION	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00

D	1244-1-002	Otros	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
D	1244-1-003	Dakota	\$210,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,289.00	\$0.00
D	1244-1-004	Renault	\$131,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,900.00	\$0.00
D	1244-1-005	Triciclo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-008	Aveo	\$149,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,869.00	\$0.00
D	1244-1-009	NP 300 pick up	\$264,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,596.00	\$0.00
D	1244-1-010	NP 300 doble cabina	\$279,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,202.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$505,163.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,163.01	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$559,120.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$569,444.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$119,105.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,105.57	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$338,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,306.40	\$0.00
D	1246-9-5692	CAÑONES LED	\$274,363.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,363.20	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$419,691.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,691.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$605,039.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,039.65	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$10,595.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,595.44	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$807,448.09	\$0.00	\$142,490.88	\$0.00	\$949,938.97
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$14,164,434.81	\$0.00	\$628,317.24	\$0.00	\$14,792,752.05
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,113,451.92	\$0.00	\$173,416.80	\$0.00	\$1,286,868.72
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.10	\$10,593,250.74	\$10,593,250.74	\$0.00	\$0.10
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$774,081.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$2,668,319.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$670,868.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$2,632,265.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$293,468.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de servicio medico	\$0.00	\$0.00	\$1,798,147.60	\$1,798,147.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1414	Cuotas para estancias infantiles	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Fondo Propio IMPE	\$0.00	\$0.00	\$1,954,109.31	\$1,954,109.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$84,968.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$2,107,375.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$2,117,708.77	\$2,113,958.77	\$0.00	-\$3,750.00
A	2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$821,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,362.60	\$6,362.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,340.06	\$49,340.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,766.82	\$56,766.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	IRMA GRACIELA SOTO ESCAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$54,717.05	\$54,717.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MANUEL HERRERA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	NOVALARMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,922.20	\$9,922.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,692.72	\$28,692.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$156,989.96	\$156,989.96	\$0.00	\$0.00

Page 2

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	SIETE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,061.84	\$65,061.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,687.11	\$5,687.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$0.00	\$105,838.75	\$105,838.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$14,037.39	\$14,037.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,961.41	\$13,961.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$176,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131,349.37	\$131,349.37	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000144	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$416,680.66	\$416,680.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,435.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$10,526.60	\$10,526.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,219,630.02	\$4,219,630.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$36,546.96	\$36,546.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,004.01	\$8,004.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ODISEA URRUTIA CAMPBELL	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$32,205.55	\$32,205.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$0.00	\$265,085.80	\$265,085.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	\$0.00	\$0.00	\$12,810.00	\$12,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$683.30	\$683.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	NEWBERRY Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$282.58	\$282.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PETROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,122.31	\$1,122.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	CASA MAYERS S.A	\$0.00	\$0.01	\$3,613.39	\$3,613.39	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000270	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$17,995.54	\$17,995.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,426.00	\$22,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$9,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221.64	\$221.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,894.47	\$18,894.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	KINSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,155.80	\$8,155.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	AUTOFLETES CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$11,726.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,382.40	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,858.17	\$2,858.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$366.60	\$366.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	MARIA DEL CARMEN PIZANO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,861.00	\$3,861.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,472.92	\$36,472.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	CASA GUTIERREZ DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179.99	\$179.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,622.00	\$4,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,651.49	\$12,651.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MODATELAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$114.25	\$114.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$0.00	\$815.46	\$815.46	\$0.00	\$0.00

Page 3

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000419	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$20,889.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	FACEBOOK	\$0.00	\$0.00	\$1,638.71	\$1,638.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94.50	\$94.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	AMAZON WEB SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$19,311.94	\$19,311.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,528.48	\$6,528.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,878.41	\$2,878.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,072.00	\$5,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$467.02	\$467.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,202.65	\$16,202.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	GIPAM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000485	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,617.49	\$1,617.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SAUL OMAR CARNERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$62.85	\$62.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,671.82	\$5,671.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANTONIO MARISCAL GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$271,440.00	\$271,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$5,106.41	\$5,106.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,343.03	\$1,343.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,060.18	\$1,060.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	GE CHIHUAHUENSE DE INSUMOS Y CONSUMIBLES S.A.S DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	EMA SIGALA BORUNDA	\$0.00	\$0.00	\$162.97	\$162.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	ANGELINA LOYA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	OPERADORA GASTRONOMICA D VILLARREAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	OVERSIGHT TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,499.96	\$23,499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,063.22	\$3,063.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	LAURA CARMELA COLOMBOS GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$353,800.00	\$353,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	CODECHISA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$181,911.20	\$181,911.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CYNTHIA HAZEL MENCHACA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,625.92	\$6,625.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	RAMONA MENDOZA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	JOSE LUIS SOTELO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	CESAR MARCELO OLIVAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,393.20	\$15,393.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	LUIS FERNANDO LUPERCIO MOYA	\$0.00	\$0.00	\$49,578.01	\$49,578.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION	\$0.00	\$0.00	\$22,426.30	\$22,426.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$12,642.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	MARIO ALFREDO PARRA CALZADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,132,015.51	\$1,132,015.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,114.99	\$2,114.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$278.29	\$278.29	\$0.00	\$0.00

Page 4

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000900	BLUE HOST	\$0.00	\$0.00	\$5,003.06	\$5,003.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$588.12	\$588.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA A. C.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	ALVARO LARA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$490.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	GERARDO AGUIRRE SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$30,641.52	\$30,641.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$29,231.09	\$29,231.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,351.20	\$134,351.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	COLECTIVO Y JUB TOMATE AC	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	AARON ROMERO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	MARIO ALBERTO MENDEZ ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	CARMONA IMPRESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,731.02	\$3,731.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$240,120.00	\$240,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,207.33	\$15,207.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$5,918.57	\$5,918.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	JESUS ADAME BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	LAB DE COMUNES AC	\$0.00	\$0.00	\$504,200.00	\$504,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	HERMES MUSIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000922	SANDRA GUADALUPE TORRES LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	DAVID RAMOS OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	ARTEFACTUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	GUSTAVO MACEDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	ALEJANDRO MARIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	OTHON HUMBERTO TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	CARLOS ALBERTO REYES NOGUEIRA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ICN	\$0.00	\$0.00	\$7,377.74	\$7,377.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	ADRIAN EFFRAIN VALEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$80.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	DISTRIBUIDORA CHIHUAHUENSE DE GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$498.95	\$498.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	\$0.00	\$0.00	\$15,581.48	\$15,581.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,739.08	\$3,739.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	ALBA RUBI ACOSTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	MONICA CHAVEZ URQUIDI	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	BRENDA MARCELA MARIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,396.99	\$1,396.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	TECHNO POWER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353.31	\$353.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	DESARROLLO YOJEORHI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,565.68	\$121,565.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES P&G S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	OPERADORA RESTAURANtera ELGRAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342,200.00	\$342,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	OPERADORA 711 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	EL ULTIMO PARCHE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	LUZ ADRIANA AGUIRRE REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	LINDA CARLA OLLIVER DESPLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	ORGANIZACION PASER DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000954	SOTOLITOLABS SA PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	CONSULTORIA FOLKLORE INTERACTIVO SC	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	CARLOS ALBERTO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	NETWORK INFORMATION CENTER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$400.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CEDERMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$109,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	TERRENO BALDIO ARTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$599,624.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	GABRIELA LIRA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$233.20	\$233.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$15,970.00	\$15,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001	El Almacen Papeleria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-002	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-003	Magdalena Genera Juarez	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-004	Vilumisen Confort en Iluminacion S de RL de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-005	Carlos Federico Aldaz Maynez	\$0.00	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70
A	2112-1-006	Yarim Arturo Lopez Miranda	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-007	Grupo Comercial Interceramic SA de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-009	Refacciones y Servicios para Clima Ambiental	\$0.00	\$216.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.80
A	2112-2-000647	GE CHIHUAHUENSE DE INSUMOS Y CONSUMIBLES S.A.S DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$8,389.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000937	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$34,838.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000939	MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000858	CONSTRUTORA KIKITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$1,615,107.10	\$0.00	\$0.00

A	2113-000904	SOCIEDAD MEXICANA PARA LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y LA TECNICA AC	\$0.00	\$0.00	\$555,530.96	\$555,530.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-000917	GASTON RENE FOURZAN FIERR	\$0.00	\$0.00	\$315,137.20	\$315,137.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$84,200.00	\$84,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$0.00	\$2,154,500.00	\$2,158,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2117-1	I.S.P.T. Retenido	\$0.00	\$121,629.25	\$1,674,967.00	\$1,667,027.15	\$0.00	\$113,689.40
A	2117-2	Fondo propio empleados	\$0.00	\$0.01	\$72,828.07	\$72,828.07	\$0.00	\$0.01
A	2117-3	Retencion ISR asimilados	\$0.00	\$15,564.32	\$86,144.00	\$80,304.37	\$0.00	\$9,724.69
A	2117-4	Retencion ISR servicios profesionales	\$0.00	\$5,999.85	\$10,831.00	\$4,831.51	\$0.00	\$0.36
A	2117-5	Retencion ISR arrendamiento	\$0.00	\$3,150.69	\$29,418.00	\$28,567.60	\$0.00	\$2,300.29
A	2117-7-01	PRESTAMOS (IMPE)	\$0.00	-\$0.50	\$813,323.55	\$813,324.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	-\$2.92	\$42,178.93	\$42,178.93	\$0.00	-\$2.92
A	2117-7-03	SERVICIO MEDICO IMPE	\$0.00	\$0.00	\$1,797,714.91	\$1,797,714.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	FONDO PROPIO	\$0.00	\$2.88	\$1,679,779.33	\$1,679,776.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-06	C.M.I.C.	\$0.00	\$4,002.23	\$7,330.24	\$3,328.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	D.I.F.	\$0.00	\$4,002.23	\$7,330.24	\$3,328.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-08	CHIHUAHUA POR SUS NIÑOS	\$0.00	\$0.00	\$4,051.66	\$4,051.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-09	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$15,368.96	\$0.00	-\$1.04
A	2117-7-10	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$7,900.11	\$9,606.70	\$1,706.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-11	APORTE TELETON	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-8	Retencion IVA	\$0.00	\$0.17	\$1,552.00	\$1,551.72	\$0.00	-\$0.11
A	2161-001	NORBERTO BARTOLOME VASQUEZ LEON	\$0.00	\$173.80	\$173.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-002	CARLOS ALBERTO BONILLA HERRERA	\$0.00	\$11,224.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,224.13
A	2161-004	HUGO SERVANDO SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-005	MARIO ALFREDO PARRAS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 6

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-006	SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-007	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-008	ANTONIO MARISCAL GALLEGOS	\$0.00	\$6,093.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,093.50
A	2161-009	OTHON HUMBERTO TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-010	ALBA RUBI ACOSTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2164-001	CONVENIO CC-045/2018/ICAT/AMC	\$0.00	\$225.00	\$450.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA 8082	\$0.00	\$12,433.00	\$2,770.16	\$9,014.49	\$0.00	\$18,677.33
A	3120-1	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,387,106.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387,106.60
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$8,859,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,859,039.64
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,888,763.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,763.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$5,439,942.75	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436,214.75
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	\$400,410.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,410.81
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	-\$806,808.00	\$0.00	\$1,055.76	\$0.00	-\$805,752.24
A	4151-01-01	INTERESES 0665108082 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$0.00	\$227,536.54
A	4173-01	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$26,215.00
A	4173-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,890.00	\$0.00	\$217,890.00
A	4173-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,110.50	\$0.00	\$905,110.50
A	4173-04	CASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.00	\$0.00	\$23,878.00
A	4221-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,202,599.99	\$0.00	\$35,202,599.99
A	4221-2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,924,921.37	\$0.00	\$13,924,921.37
A	4399-001	OTROS INGRESOS POR VENCIMIENTO DE FONDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$0.00	\$41,892.12
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.74	\$0.00	\$10,593,250.74	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$0.00	\$774,081.16	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$0.00	\$2,668,319.25	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$0.00	\$670,868.06	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$0.00	\$2,632,265.59	\$0.00

D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$0.00	\$293,468.80	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de servicio medico	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$0.00	\$1,798,135.30	\$0.00
D	5114-1414	Cuotas para estancias infantiles	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5115-1511	Fondo Propio IMPE	\$0.00	\$0.00	\$1,954,056.75	\$0.00	\$1,954,056.75	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$0.00	\$84,968.50	\$0.00
D	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$0.00	\$2,107,375.50	\$0.00
D	5115-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$0.00	\$2,113,958.38	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por productividad	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$0.00	\$821,800.00	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$53,895.34	\$0.00	\$53,895.34	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,945.18	\$0.00	\$63,945.18	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$0.00	\$2,574.99	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$299,657.17	\$0.00	\$299,657.17	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,243.79	\$0.00	\$22,243.79	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$0.00	\$990.72	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$152,436.53	\$0.00	\$152,436.53	\$0.00

Page 7

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$6,395.96	\$0.00	\$6,395.96	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$39,662.16	\$0.00	\$39,662.16	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$0.00	\$36,435.62	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$182,714.45	\$0.00	\$182,714.45	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$278,217.88	\$0.00	\$278,217.88	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$0.00	\$95.09	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$171,611.85	\$0.00	\$171,611.85	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$0.00	\$418.50	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,056.98	\$0.00	\$2,056.98	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$24,696.66	\$0.00	\$24,696.66	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,168.21	\$0.00	\$13,168.21	\$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$0.00	\$2,703.42	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$75,660.66	\$0.00	\$75,660.66	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$65,061.84	\$0.00	\$65,061.84	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$28,692.72	\$0.00	\$28,692.72	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,060.18	\$0.00	\$1,060.18	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$331,384.01	\$0.00	\$331,384.01	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$32,689.36	\$0.00	\$32,689.36	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$88,094.01	\$0.00	\$88,094.01	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,110,284.82	\$0.00	\$2,110,284.82	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$260,471.80	\$0.00	\$260,471.80	\$0.00

D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,955.96	\$0.00	\$19,955.96	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$131,349.37	\$0.00	\$131,349.37	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$0.00	\$87,778.29	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$166,508.72	\$0.00	\$166,508.72	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$270,811.81	\$0.00	\$270,811.81	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$56,036.53	\$0.00	\$56,036.53	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,160,246.82	\$0.00	\$2,160,246.82	\$0.00
D	5135-3592	Servicios de fumigación	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,288.78	\$0.00	\$1,288.78	\$0.00
D	5136-3624	Servicio de publicidad impresa	\$0.00	\$0.00	\$71,177.69	\$0.00	\$71,177.69	\$0.00

Page 8

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$0.00	\$56,782.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$17,618.57	\$0.00	\$17,618.57	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$6,112.00	\$0.00	\$6,112.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$16,233.18	\$0.00	\$16,233.18	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,996.22	\$0.00	\$17,996.22	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$0.00	\$80.33	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$6,940,413.53	\$0.00	\$6,940,413.53	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$637,956.30	\$0.00	\$637,956.30	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$12,661.21	\$0.00	\$12,661.21	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$84,200.00	\$0.00	\$84,200.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$0.00	\$2,154,500.00	\$0.00	\$2,154,500.00	\$0.00
D	5513-1	Depreciacion de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$142,490.88	\$0.00	\$142,490.88	\$0.00
D	5515-1	Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$628,317.24	\$0.00	\$628,317.24	\$0.00
D	5515-2	Depreciacion de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$173,416.80	\$0.00	\$173,416.80	\$0.00
D	8110-73-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,114,000.00	\$0.00	\$39,114,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES 0665108082 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$227,536.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$26,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,072,200.50	\$1,072,200.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	CASA	\$0.00	\$0.00	\$23,878.00	\$23,878.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-001	OTROS INGRESOS POR VENCIMIENTO DE FONDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$41,892.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,114,000.00	\$39,114,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,924,921.37	\$15,861,688.46	\$0.00	\$1,936,767.09
D	8130-51-01-01	INTERESES 0665108082 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$0.00	\$227,536.54	\$0.00
D	8130-73-01	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00
D	8130-73-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,110.00	-\$782,110.00	\$0.00
D	8130-73-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,200.50	\$167,090.00	-\$94,889.50	\$0.00
D	8130-73-04	CASA	\$0.00	\$0.00	\$23,878.00	\$0.00	\$23,878.00	\$0.00
D	8130-79-02-001	OTROS INGRESOS POR VENCIMIENTO DE FONDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$0.00	\$41,892.12	\$0.00
D	8130-91-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,911,400.01	-\$3,911,400.01	\$0.00

D	8130-91-2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,861,688.46	\$0.00	\$15,861,688.46	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES 0665108082 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$227,536.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$26,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$217,890.00	\$217,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$905,110.50	\$905,110.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	CASA	\$0.00	\$0.00	\$23,878.00	\$23,878.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-001	OTROS INGRESOS POR VENCIMIENTO DE FONDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$41,892.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,202,599.99	\$35,202,599.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,924,921.37	\$13,924,921.37	\$0.00	\$0.00

Page 9

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-01	INTERESES 0665108082 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,536.54	\$0.00	\$227,536.54
A	8150-73-01	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$26,215.00
A	8150-73-02	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,890.00	\$0.00	\$217,890.00
A	8150-73-03	CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,110.50	\$0.00	\$905,110.50
A	8150-73-04	CASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.00	\$0.00	\$23,878.00
A	8150-79-02-001	OTROS INGRESOS POR VENCIMIENTO DE FONDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,892.12	\$0.00	\$41,892.12
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,202,599.99	\$0.00	\$35,202,599.99
A	8150-91-2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,924,921.37	\$0.00	\$13,924,921.37
A	8210-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,135,755.92	\$0.00	\$11,135,755.92
A	8210-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,395.84	\$0.00	\$1,606,395.84
A	8210-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,837.36	\$0.00	\$669,837.36
A	8210-111-101-101-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,424.90	\$0.00	\$2,437,424.90
A	8210-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592,000.00	\$0.00	\$5,592,000.00
A	8210-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	8210-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111-101-101-1611-0	Prevision social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,000.00	\$0.00	\$642,000.00
A	8210-111-101-101-13381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,785.98	\$0.00	\$33,785.98
A	8210-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-141-101-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,996.00	\$0.00	\$214,996.00
A	8210-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,004.00	\$0.00	\$68,004.00
A	8210-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-141-101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00

A	8210-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
D	8220-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,135,755.92	\$11,135,755.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$774,081.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672,771.05	\$2,672,771.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$670,868.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$2,632,265.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$1,798,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$84,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$2,107,375.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$2,113,958.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1611-0	Prevision social	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,000.00	\$842,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,785.98	\$33,785.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$23,782.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$2,574.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$15,446.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$990.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$84,817.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$18,213.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$109,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$50,607.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$47,577.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.19	\$4,974.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$26,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$5,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$249.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$17,603.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,978.50	\$106,978.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$2,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$51,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$113,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$12,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$128,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$349.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$8,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,519.64	\$309,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$2,969.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$3,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$3,881.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$20.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$34,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$400.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$5,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$1,265.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$53,949.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$832.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.74	\$6,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$1,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$28,436.20	\$0.00	\$0.00

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-161-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$5,493.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$13,000.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$36,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$12,805.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$168,655.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$163.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$7,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$502.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$559.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$2,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$456.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$2,287.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$80.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$206,089.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$2,266.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$1,730,989.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.60	\$1,818.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$23,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$47.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$599,624.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,077.45	\$721,077.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$692,228.49	\$692,228.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$1,615,107.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$217,697.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$11,726.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$2,484.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,381.03	\$64,381.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,394.22	\$220,394.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$95.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,315.55	\$319,315.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$200.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,385.99	\$13,385.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,483.00	\$349,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,004.00	\$68,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$17,351.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$251.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$171,304.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$12,642.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$7,850.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$3,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$17,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$3,245.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,212.65	\$90,212.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$87,778.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$159,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$133,235.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,241.22	\$78,241.22	\$0.00	\$0.00

Page 14

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$4,510.59	\$0.00	\$0.00

D	8220-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,087.00	\$160,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$13,050.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$2,703.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$940.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$490.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,331.02	\$27,331.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$2,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$20,889.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-140-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,435.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$1,519.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$2,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$4,295.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$2,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$845.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$5,658.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$131,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$38,332.22	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,505.18	\$0.00	\$0.00	-\$542,505.18

Page 15

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 31/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,081.16	\$0.00	\$174,081.16
A	8230-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.80	\$1,066,375.21	\$0.00	\$1,061,923.41
A	8230-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.70	\$0.00	\$1,030.70
A	8230-111-101-101-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,840.69	\$0.00	\$194,840.69
A	8230-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,531.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,531.20
A	8230-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,800.00
A	8230-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,382.00	\$0.00	\$124,382.00

A	8230-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,135.30	\$0.00	\$8,135.30
A	8230-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,943.25	\$0.00	\$0.00	-\$45,943.25
A	8230-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$0.00	\$84,968.50
A	8230-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,375.50	\$0.00	\$107,375.50
A	8230-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,958.38	\$0.00	\$113,958.38
A	8230-111-101-101-1611-0	Prevision social	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400,000.00
A	8230-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$200,000.00	\$0.00	\$179,800.00
A	8230-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50
A	8230-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00
A	8230-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,075.50	\$0.00	\$0.00	-\$17,075.50
A	8230-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-112-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00	\$10,552.80
A	8230-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$0.00	\$23,782.54
A	8230-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$0.00	\$2,574.99
A	8230-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$0.00	\$15,446.60
A	8230-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$0.00	\$990.72
A	8230-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$0.00	\$84,817.55
A	8230-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00	\$3,197.98
A	8230-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$0.00	\$18,213.97
A	8230-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$0.00	\$109,562.00
A	8230-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$0.00	\$50,607.09
A	8230-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$0.00	\$47,577.70
A	8230-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$4,974.19	\$0.00	\$4,974.18
A	8230-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$0.00	\$26,907.58
A	8230-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$0.00	\$5,127.00
A	8230-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$0.00	\$249.12
A	8230-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00
A	8230-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$0.00	\$17,603.06
A	8230-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
A	8230-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.16	\$106,978.50	\$0.00	\$104,158.34

Page 16

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$0.00	\$2,316.50
A	8230-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$0.00	\$51,572.19
A	8230-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20
A	8230-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$0.00	\$113,912.00
A	8230-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$0.00	\$12,139.32
A	8230-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$0.00	\$128,950.02
A	8230-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$0.00	\$349.93
A	8230-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00

A	8230-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$0.00	\$8,389.12
A	8230-112-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,519.64	\$309,519.64	\$0.00	\$0.00
A	8230-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$0.00	\$2,969.74
A	8230-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$0.00	\$3,643.99
A	8230-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$0.00	\$3,881.28
A	8230-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
A	8230-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$20.69	\$0.00	\$20.68
A	8230-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$0.00	\$34,838.99
A	8230-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$0.00	\$400.80
A	8230-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00
A	8230-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80
A	8230-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$0.00	\$1,265.74
A	8230-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$0.00	\$53,949.28
A	8230-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00
A	8230-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$0.00	\$832.64
A	8230-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.29	\$6,234.74	\$0.00	\$6,174.45
A	8230-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$0.00	\$56,260.00
A	8230-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$0.00	\$1,957.58
A	8230-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$0.00	\$28,436.20
A	8230-112-161-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$0.00	\$5,493.19
A	8230-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$0.00	\$13,000.65
A	8230-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00	\$3,197.98

Page 17

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$0.00	\$36,435.62
A	8230-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$0.00	\$12,805.28
A	8230-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$0.00	\$168,655.88
A	8230-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$0.00	\$163.39
A	8230-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$0.00	\$7,563.00
A	8230-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$0.00	\$502.56
A	8230-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$0.00	\$1,578.00
A	8230-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$0.00	\$559.94
A	8230-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00
A	8230-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$0.00	\$2,123.22
A	8230-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00
A	8230-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$20,184.00

A	8230-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$0.00	\$159.99
A	8230-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$0.00	\$456.14
A	8230-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$0.00	\$2,287.82
A	8230-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$0.00	\$735.20
A	8230-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$0.00	\$80.33
A	8230-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$2,304,200.00
A	8230-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$0.00	\$206,089.54
A	8230-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$0.00	\$2,266.98
A	8230-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$0.00	\$1,108.81
A	8230-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00	\$116,290.00
A	8230-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$0.00	\$56,782.00
A	8230-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$0.00	\$1,730,989.93
A	8230-112-165-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$1,818.60	\$0.00	\$1,461.60
A	8230-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$0.00	\$23,722.00
A	8230-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$0.00	\$47.60
A	8230-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$0.00	\$418.50
A	8230-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80
A	8230-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00	\$7,999.36
A	8230-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$2,415,120.00
A	8230-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$0.00	\$318,500.00
A	8230-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00

Page 18

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00
A	8230-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$0.00	\$599,624.08
A	8230-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$960,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,546.49	\$721,077.45	\$0.00	\$555,530.96
A	8230-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,788.49	\$692,228.49	\$0.00	\$97,440.00
A	8230-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$0.00	\$1,615,107.10
A	8230-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$0.00	\$217,697.20
A	8230-141-101-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,259.45	\$0.00	\$0.00	-\$126,259.45
A	8230-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$0.00	\$11,726.44
A	8230-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$0.00	\$2,484.49
A	8230-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.30	\$52,381.03	\$0.00	\$42,570.73
A	8230-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,674.82	\$0.00	\$0.00	-\$82,674.82
A	8230-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,601.93	\$5,398.22	\$0.00	-\$74,203.71
A	8230-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$0.00	\$95.09
A	8230-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,310.79	\$19,315.55	\$0.00	-\$182,995.24
A	8230-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$0.00	\$200.98
A	8230-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.78	\$13,385.99	\$0.00	\$13,168.21

A	8230-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,019.70	\$19,483.00	\$0.00	-\$208,536.70
A	8230-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,816.08	\$0.00	\$0.00	-\$29,816.08
A	8230-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$2,714.00
A	8230-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,849.74	\$0.00	\$0.00	-\$29,849.74
A	8230-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$0.00	\$17,351.72
A	8230-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$251.12
A	8230-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$0.00	\$171,304.01
A	8230-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$0.00	\$12,642.20
A	8230-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$0.00	\$7,850.89
A	8230-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$0.00	\$3,063.24
A	8230-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$0.00	\$17,223.30
A	8230-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$0.00	\$3,245.48
A	8230-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,212.65	\$0.00	-\$222.82
A	8230-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$0.00	\$87,778.29
A	8230-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$0.00	\$159,731.48
A	8230-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$0.00	\$133,235.81
A	8230-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,504.00	\$8,241.22	\$0.00	-\$26,262.78
A	8230-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$0.00	\$28,130.00
A	8230-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$0.00	\$4,510.59
A	8230-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,853.82	\$87.00	\$0.00	-\$143,766.82

Page 19

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALANCE ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALANCE ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$0.00	\$13,050.33
A	8230-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00
A	8230-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$178.00
A	8230-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00
A	8230-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,300.00
A	8230-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00	\$4,322.92
A	8230-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$0.00	\$2,703.42
A	8230-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$0.00	\$940.02
A	8230-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$0.00	\$490.04
A	8230-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36
A	8230-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00
A	8230-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
A	8230-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,958.48	\$0.00	\$0.00	-\$5,958.48
A	8230-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.28	\$27,331.02	\$0.00	\$27,008.74
A	8230-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.11	\$0.00	\$0.00	-\$5,054.11
A	8230-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$0.00	\$2,441.11
A	8230-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$0.00	\$20,889.28
A	8230-141-140-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$9,244.00
A	8230-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$0.00	\$10,435.47
A	8230-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$0.00	\$1,519.07

A	8230-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$0.00	\$2,043.30
A	8230-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$0.00	\$4,295.78
A	8230-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$0.00	\$2,241.58
A	8230-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$0.00	\$845.40
A	8230-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$40,600.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8230-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$0.00	\$5,658.13
A	8230-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,334.41	\$0.00	\$0.00	-\$101,334.41
A	8230-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$0.00	\$131,033.60
A	8230-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$0.00	\$38,332.22
D	8240-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.74	\$10,593,250.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$774,081.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$2,668,319.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$670,868.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$2,632,265.59	\$0.00	\$0.00

Page 20

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$293,468.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$1,798,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,056.75	\$1,954,056.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$84,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$2,107,375.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$2,113,958.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$821,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,710.48	\$16,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$23,782.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$2,574.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$15,446.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$990.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$84,817.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$18,213.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$109,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$50,607.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$47,577.70	\$0.00	\$0.00

D	8240-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.18	\$4,974.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$26,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$5,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$249.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$17,603.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,158.34	\$104,158.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$2,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$51,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00

Page 21

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Utr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$113,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$12,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$128,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$349.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$8,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$2,969.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$3,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$3,881.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.68	\$20.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$34,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$400.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$5,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$1,265.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$53,949.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$832.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.45	\$6,174.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$1,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$28,436.20	\$0.00	\$0.00

D	8240-112-161-101-2161-1	tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente						
D	8240-112-161-101-2211-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$5,493.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$13,000.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$36,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$12,805.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$168,655.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00

Page 22

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$163.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$7,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$502.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$559.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$2,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$456.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$2,287.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$80.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$206,089.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$2,266.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$1,730,989.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$23,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$47.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$599,624.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 23

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

~~Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020~~

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,530.96	\$555,530.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$1,615,107.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$217,697.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.55	\$23,740.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$11,726.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$2,484.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,570.73	\$54,570.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,325.18	\$13,325.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,792.29	\$140,792.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$95.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,004.76	\$117,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$200.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.21	\$13,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,463.30	\$121,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,183.92	\$70,183.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,154.26	\$38,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$17,351.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$251.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$171,304.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$12,642.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$7,850.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$3,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$17,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$3,245.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,777.18	\$79,777.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$87,778.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$159,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$133,235.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,737.22	\$43,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$4,510.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.18	\$16,233.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$13,050.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$2,703.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$940.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$490.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,008.74	\$27,008.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.89	\$4,945.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$2,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$20,889.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,435.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$1,519.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$2,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$4,295.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$2,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$845.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$5,658.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.59	\$42,665.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$131,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$38,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.74	\$10,593,250.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$774,081.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$2,668,319.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$670,868.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$2,632,265.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$293,468.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$1,798,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,056.75	\$1,954,056.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$84,968.50	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$2,107,375.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$2,113,958.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$821,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,710.48	\$16,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$23,782.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$2,574.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$15,446.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$990.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$84,817.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$18,213.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$109,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$50,607.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$47,577.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.18	\$4,974.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$26,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$5,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$249.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$17,603.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,158.34	\$104,158.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$2,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$51,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$113,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$12,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$128,950.02	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
----------------	--	-------------	--	--------------	--

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$349.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$8,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$2,969.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$3,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$3,881.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.68	\$20.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$34,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$400.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$5,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$1,265.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$53,949.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$832.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.45	\$6,174.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$1,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$28,436.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$5,493.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$13,000.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$36,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$12,805.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$168,655.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$163.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$7,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$502.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00

Page 27

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$559.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$2,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$456.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$2,287.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$80.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$206,089.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$2,266.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$1,730,989.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$23,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$47.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$599,624.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,530.96	\$555,530.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$1,615,107.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$217,697.20	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.55	\$23,740.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$11,726.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$2,484.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,570.73	\$54,570.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,325.18	\$13,325.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,792.29	\$140,792.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$95.09	\$0.00	\$0.00

D	8250-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,004.76	\$117,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$200.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.21	\$13,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,463.30	\$121,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,183.92	\$70,183.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,154.26	\$38,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$17,351.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$251.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$171,304.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$12,642.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$7,850.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$3,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$17,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$3,245.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,777.18	\$79,777.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$87,778.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$159,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$133,235.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,737.22	\$43,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$4,510.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.18	\$16,233.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$13,050.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$2,703.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$940.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$490.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00

Page 29

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,008.74	\$27,008.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.89	\$4,945.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$2,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$20,889.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,435.47	\$0.00	\$0.00

D	8250-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$1,519.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$2,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$4,295.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$2,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$845.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$5,658.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.59	\$42,665.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$131,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$38,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.74	\$10,593,250.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$774,081.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$2,668,319.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$670,868.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$2,632,265.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$293,468.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$1,798,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,056.75	\$1,954,056.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$84,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$2,107,375.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$2,113,958.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$821,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00	\$0.00

Page 30

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,710.48	\$16,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$10,552.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$23,782.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$2,574.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$15,446.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$990.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$84,817.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$18,213.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$109,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$50,607.09	\$0.00	\$0.00

D	8260-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$47,577.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.18	\$4,974.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$26,907.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$5,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$249.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$17,603.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,158.34	\$104,158.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$2,316.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$51,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$113,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$12,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$128,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$349.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$8,389.12	\$0.00	\$0.00

Page 31

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$2,969.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$3,643.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$3,881.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.68	\$20.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$34,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$400.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$5,376.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$1,265.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$53,949.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$832.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.45	\$6,174.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$1,957.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$28,436.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$5,493.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$13,000.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$3,197.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$36,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$12,805.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$168,655.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$163.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$7,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$502.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$559.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$2,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00

Page 32

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$456.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$2,287.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$735.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$80.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$206,089.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$2,266.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$1,730,989.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$23,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$47.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$7,999.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$599,624.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,530.96	\$555,530.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$1,615,107.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$217,697.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.55	\$23,740.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$11,726.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$2,484.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,570.73	\$54,570.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,325.18	\$13,325.18	\$0.00	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comparación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,792.29	\$140,792.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$95.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,004.76	\$117,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$200.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.21	\$13,168.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,463.30	\$121,463.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,183.92	\$70,183.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,154.26	\$38,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$17,351.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$251.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$171,304.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$12,642.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$7,850.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$3,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$17,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$3,245.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,777.18	\$79,777.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$87,778.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$159,731.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$133,235.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,737.22	\$43,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$4,510.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.18	\$16,233.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$13,050.33	\$0.00	\$0.00

D	8260-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$2,703.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$940.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$490.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$1,503.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00

Page 34

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comparación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,008.74	\$27,008.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.89	\$4,945.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$2,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$20,889.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$10,435.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$1,519.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$2,043.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$4,295.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$2,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$845.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$5,658.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.59	\$42,665.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$131,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$38,332.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,593,250.74	\$0.00	\$10,593,250.74	\$0.00
D	8270-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,081.16	\$0.00	\$774,081.16	\$0.00
D	8270-111-101-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668,319.25	\$0.00	\$2,668,319.25	\$0.00
D	8270-111-101-101-1311-1	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,868.06	\$0.00	\$670,868.06	\$0.00
D	8270-111-101-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,265.59	\$0.00	\$2,632,265.59	\$0.00
D	8270-111-101-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,468.80	\$0.00	\$293,468.80	\$0.00
D	8270-111-101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$0.00	\$5,716,382.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-1411-1	Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798,135.30	\$0.00	\$1,798,135.30	\$0.00
D	8270-111-101-101-1414-1	Cuotas para estancias infantiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,056.75	\$0.00	\$1,954,056.75	\$0.00
D	8270-111-101-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,968.50	\$0.00	\$84,968.50	\$0.00
D	8270-111-101-101-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,375.50	\$0.00	\$2,107,375.50	\$0.00

D	8270-111-101-101-1551-1	Apoyo escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,958.38	\$0.00	\$2,113,958.38	\$0.00
D	8270-111-101-101-1711-1	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,800.00	\$0.00	\$821,800.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00
D	8270-111-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00	\$4,636.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8270-111-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,710.48	\$0.00	\$16,710.48	\$0.00
D	8270-111-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8270-111-151-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00	\$10,552.80	\$0.00

Page 35

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 19/ene/2021

rptBalanzaCompr

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,782.54	\$0.00	\$23,782.54	\$0.00
D	8270-112-101-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.99	\$0.00	\$2,574.99	\$0.00
D	8270-112-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,446.60	\$0.00	\$15,446.60	\$0.00
D	8270-112-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.72	\$0.00	\$990.72	\$0.00
D	8270-112-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,817.55	\$0.00	\$84,817.55	\$0.00
D	8270-112-101-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00
D	8270-112-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,213.97	\$0.00	\$18,213.97	\$0.00
D	8270-112-101-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,562.00	\$0.00	\$109,562.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,607.09	\$0.00	\$50,607.09	\$0.00
D	8270-112-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,577.70	\$0.00	\$47,577.70	\$0.00
D	8270-112-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.18	\$0.00	\$4,974.18	\$0.00
D	8270-112-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,907.58	\$0.00	\$26,907.58	\$0.00
D	8270-112-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.00	\$0.00	\$5,127.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.12	\$0.00	\$249.12	\$0.00
D	8270-112-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,603.06	\$0.00	\$17,603.06	\$0.00
D	8270-112-101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	8270-112-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,158.34	\$0.00	\$104,158.34	\$0.00
D	8270-112-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.50	\$0.00	\$2,316.50	\$0.00
D	8270-112-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.19	\$0.00	\$51,572.19	\$0.00
D	8270-112-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
D	8270-112-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,912.00	\$0.00	\$113,912.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,139.32	\$0.00	\$12,139.32	\$0.00
D	8270-112-101-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,950.02	\$0.00	\$128,950.02	\$0.00
D	8270-112-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.93	\$0.00	\$349.93	\$0.00
D	8270-112-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8270-112-101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,389.12	\$0.00	\$8,389.12	\$0.00

D	8270-112-120-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.74	\$0.00	\$2,969.74	\$0.00
D	8270-112-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.99	\$0.00	\$3,643.99	\$0.00
D	8270-112-130-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.28	\$0.00	\$3,881.28	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021
12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112-130-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-112-130-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	8270-112-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.68	\$0.00	\$20.68	\$0.00
D	8270-112-140-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,838.99	\$0.00	\$34,838.99	\$0.00
D	8270-112-150-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.80	\$0.00	\$400.80	\$0.00
D	8270-112-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
D	8270-112-150-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80	\$0.00
D	8270-112-150-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.74	\$0.00	\$1,265.74	\$0.00
D	8270-112-150-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-112-151-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,949.28	\$0.00	\$53,949.28	\$0.00
D	8270-112-151-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
D	8270-112-151-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.64	\$0.00	\$832.64	\$0.00
D	8270-112-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.45	\$0.00	\$6,174.45	\$0.00
D	8270-112-152-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$0.00	\$56,260.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.58	\$0.00	\$1,957.58	\$0.00
D	8270-112-161-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,436.20	\$0.00	\$28,436.20	\$0.00
D	8270-112-161-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.19	\$0.00	\$5,493.19	\$0.00
D	8270-112-161-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.65	\$0.00	\$13,000.65	\$0.00
D	8270-112-161-101-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00	\$3,197.98	\$0.00
D	8270-112-161-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,435.62	\$0.00	\$36,435.62	\$0.00
D	8270-112-161-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,805.28	\$0.00	\$12,805.28	\$0.00
D	8270-112-161-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,655.88	\$0.00	\$168,655.88	\$0.00
D	8270-112-161-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.39	\$0.00	\$163.39	\$0.00
D	8270-112-161-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,563.00	\$0.00	\$7,563.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502.56	\$0.00	\$502.56	\$0.00
D	8270-112-161-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$0.00	\$1,578.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.94	\$0.00	\$559.94	\$0.00
D	8270-112-161-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.22	\$0.00	\$2,123.22	\$0.00
D	8270-112-161-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00
D	8270-112-161-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$0.00	\$159.99	\$0.00
D	8270-112-161-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.14	\$0.00	\$456.14	\$0.00
D	8270-112-161-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.82	\$0.00	\$2,287.82	\$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112-161-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.20	\$0.00	\$735.20	\$0.00
D	8270-112-161-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$0.00	\$80.33	\$0.00
D	8270-112-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-112-162-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$0.00	\$2,304,200.00	\$0.00
D	8270-112-163-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,089.54	\$0.00	\$206,089.54	\$0.00
D	8270-112-163-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.98	\$0.00	\$2,266.98	\$0.00
D	8270-112-163-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$0.00	\$1,108.81	\$0.00
D	8270-112-163-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-112-163-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	8270-112-163-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,782.00	\$0.00	\$56,782.00	\$0.00
D	8270-112-163-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,989.93	\$0.00	\$1,730,989.93	\$0.00
D	8270-112-165-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-112-165-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.00	\$0.00	\$23,722.00	\$0.00
D	8270-112-165-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.60	\$0.00	\$47.60	\$0.00
D	8270-112-165-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.50	\$0.00	\$418.50	\$0.00
D	8270-112-165-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-112-165-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00
D	8270-112-166-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00	\$7,999.36	\$0.00
D	8270-112-166-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$0.00	\$2,415,120.00	\$0.00
D	8270-112-167-101-4412-1	Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$0.00	\$318,500.00	\$0.00
D	8270-112-170-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00
D	8270-112-170-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00
D	8270-112-170-101-3592-1	Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-112-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,624.08	\$0.00	\$599,624.08	\$0.00
D	8270-112-172-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-113-102-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,530.96	\$0.00	\$555,530.96	\$0.00
D	8270-113-102-101-6233-2	Gastos de dirección y supervisión de la obra G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	8270-113-102-101-6292-2	Acabados y trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,107.10	\$0.00	\$1,615,107.10	\$0.00
D	8270-113-103-101-6191-2	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,697.20	\$0.00	\$217,697.20	\$0.00
D	8270-141-101-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,740.55	\$0.00	\$23,740.55	\$0.00
D	8270-141-101-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,726.44	\$0.00	\$11,726.44	\$0.00
D	8270-141-101-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.49	\$0.00	\$2,484.49	\$0.00
D	8270-141-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,570.73	\$0.00	\$54,570.73	\$0.00
D	8270-141-101-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,325.18	\$0.00	\$13,325.18	\$0.00
D	8270-141-101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,792.29	\$0.00	\$140,792.29	\$0.00
D	8270-141-101-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.09	\$0.00	\$95.09	\$0.00
D	8270-141-101-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,004.76	\$0.00	\$117,004.76	\$0.00
D	8270-141-101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.98	\$0.00	\$200.98	\$0.00

Chihuahua

Balance de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaCompr

Fecha y 19/ene/2021

12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-101-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.21	\$0.00	\$13,168.21	\$0.00
D	8270-141-101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,463.30	\$0.00	\$121,463.30	\$0.00
D	8270-141-101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,183.92	\$0.00	\$70,183.92	\$0.00
D	8270-141-101-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,154.26	\$0.00	\$38,154.26	\$0.00
D	8270-141-101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.72	\$0.00	\$17,351.72	\$0.00
D	8270-141-101-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.12	\$0.00	\$251.12	\$0.00
D	8270-141-101-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,304.01	\$0.00	\$171,304.01	\$0.00
D	8270-141-101-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,642.20	\$0.00	\$12,642.20	\$0.00
D	8270-141-101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.89	\$0.00	\$7,850.89	\$0.00
D	8270-141-101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,063.24	\$0.00	\$3,063.24	\$0.00
D	8270-141-101-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,223.30	\$0.00	\$17,223.30	\$0.00
D	8270-141-101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.48	\$0.00	\$3,245.48	\$0.00
D	8270-141-101-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,777.18	\$0.00	\$79,777.18	\$0.00
D	8270-141-101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,778.29	\$0.00	\$87,778.29	\$0.00
D	8270-141-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,731.48	\$0.00	\$159,731.48	\$0.00
D	8270-141-101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,235.81	\$0.00	\$133,235.81	\$0.00
D	8270-141-101-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,737.22	\$0.00	\$43,737.22	\$0.00
D	8270-141-101-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$0.00	\$28,130.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.59	\$0.00	\$4,510.59	\$0.00
D	8270-141-101-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.18	\$0.00	\$16,233.18	\$0.00
D	8270-141-101-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.33	\$0.00	\$13,050.33	\$0.00
D	8270-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00
D	8270-141-101-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00
D	8270-141-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00
D	8270-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.42	\$0.00	\$2,703.42	\$0.00
D	8270-141-120-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.02	\$0.00	\$940.02	\$0.00
D	8270-141-120-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.04	\$0.00	\$490.04	\$0.00
D	8270-141-122-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00
D	8270-141-130-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	8270-141-130-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-141-130-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-141-131-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-141-131-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,041.52	\$0.00	\$19,041.52	\$0.00
D	8270-141-131-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,008.74	\$0.00	\$27,008.74	\$0.00
D	8270-141-131-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,945.89	\$0.00	\$4,945.89	\$0.00
D	8270-141-140-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.11	\$0.00	\$2,441.11	\$0.00
D	8270-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,889.28	\$0.00	\$20,889.28	\$0.00
D	8270-141-140-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00
D	8270-141-140-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435.47	\$0.00	\$10,435.47	\$0.00
D	8270-141-150-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.07	\$0.00	\$1,519.07	\$0.00
D	8270-141-150-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-141-151-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.30	\$0.00	\$2,043.30	\$0.00
D	8270-141-151-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00

D	8270-141-151-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.78	\$0.00	\$4,295.78	\$0.00
D	8270-141-152-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.58	\$0.00	\$2,241.58	\$0.00
D	8270-141-152-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.40	\$0.00	\$845.40	\$0.00
D	8270-141-154-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-141-160-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.13	\$0.00	\$5,658.13	\$0.00
D	8270-141-171-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.59	\$0.00	\$42,665.59	\$0.00
D	8270-141-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,033.60	\$0.00	\$131,033.60	\$0.00
D	8270-141-171-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,332.22	\$0.00	\$38,332.22	\$0.00
Sumas =>			\$32,675,528.31	\$32,675,528.31	\$788,152,266.53	\$788,152,266.53	\$189,164,053.62	\$189,164,053.62