



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-001					CUENTA NO.665108082 GENERAL	
						\$367,747.65
						\$51,553,593.60
						\$51,886,125.53
						\$35,215.72
C00006	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	69256	024200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
D00003	09/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	104506	844855	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00
C00004	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	43142	498150	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
I00001	13/01/2023				IR:1, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2023 IR Folio: 1)	\$4,866,073.54
D00004	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00032	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE	66355	081810	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
I00002	31/01/2023				IR:2, GENERAL (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 2)	\$198,414.83
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	OF08782	223021	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 144 (TELEFONO. GP TEL	\$0.00
C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA FI	\$0.00
I00047	13/02/2023				IR:46, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 IR Folio: 46	\$4,866,073.49
I00048	13/02/2023				IR:47, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)	\$5,000,000.00
D00072	13/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00243	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	101640	101640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
I00079	10/03/2023				IR:78, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2023 IR Folio: 7	\$4,866,073.49
I00080	10/03/2023				IR:79, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)	\$75,000.00
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC	\$0.00
C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
D00089	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$38,000.00
D00090	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 16	\$0.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 16	\$0.00
C00255	23/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	30776	711011	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (SEGURO CULTURA ITINERANTE	\$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISIONES B/	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00313	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	84073	230409	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00314	31/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	08302	830218	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. G	\$0.00
C00392	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	074711	19246	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
I00122	10/04/2023				IR:118, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folio: 118)	\$4,866,073.49
C00393	10/04/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04462	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 285 (RECIBO TELMEX AE	\$0.00
D00144	10/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00394	14/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449199	1015768384	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 28	\$0.00
C00423	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	D1843960	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (SEGURO DE BIENES INMUEBLE	\$0.00
C00438	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD766158	355518	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 313 (SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$0.00
C00439	17/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449452	549227	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31	\$0.00
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GP Directo 408 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 306 (COMISIONES B/	\$0.00
C00513	03/05/2023	COMISION FEDERAL DE	17682	8846312307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
D00156	03/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,000.00
C00563	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO ORQUEST/	\$0.00
C00639	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO	\$0.00
C00514	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00576	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERG	\$0.00
C00608	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
I00161	10/05/2023				IR:153, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folio: 153)	\$4,866,073.49
C00512	12/05/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04457	0135529060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00
D00157	12/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00526	16/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768	1015683881	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38	\$0.00
C00533	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1139	36587	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00534	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1024	28897	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00532	17/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38	\$0.00
C00640	30/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	1035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (POLIZA DE SEGURO CONCIERT	\$0.00
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 385 (COMISIONES B/	\$0.00
C00564	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0568	73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00565	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0925	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00566	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	2695	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
I00231	12/06/2023				IR:222, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023 IR Folio: 2	\$4,866,073.49
D00177	12/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00691	12/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S457523	1015768391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 40	\$0.00
C00692	16/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	1121986391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 40	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00693	19/06/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	56E4	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 492 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$0.00
I00318	29/06/2023				IR:308, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA RESTAURACION DE ALEB	\$50,000.00
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 488 (COMISIONES B/	\$0.00
C00874	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629 (SRGURO SI	\$0.00
C00987	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629	\$0.00
C00988	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 728 (SEGURO SI	\$0.00
C00817	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00818	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	161390	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00819	10/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	O15768		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 59	\$0.00
C00821	10/07/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04423		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 594 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00
I00319	11/07/2023				IR:309, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folio: 30	\$4,866,073.49
I00320	11/07/2023				IR:310, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR I	\$683,771.56
D00190	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$400,000.00
D00191	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00822	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	6X0D60		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00823	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211C	62430	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C00824	27/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	396970	71275	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 59	\$0.00
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GP Directo 861 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 618 (COMISIONES B/	\$0.00
D00216	04/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$11,000.00
C01017	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	37169	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C01018	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	152212	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C01019	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	PJ508V	157370	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 756 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
C01020	09/08/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 757 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00
I00420	11/08/2023				IR:408, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 IR Folio	\$4,866,073.49
D00217	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C01021	16/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467405	39293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 75	\$0.00
C01037	17/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467878	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 76	\$0.00
C01038	17/08/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	1432008	104150	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (SEGURO DE RC PARA EVENTO	\$0.00
I00421	24/08/2023				IR:409, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCIA NORTE 2023 IR Fc	\$600,000.00
D00243	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0f	31082023	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 807 (COMISIONES E	\$0.00
I00514	08/09/2023				IR:502, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "REFERENCIA NORTE 2023" IF	\$600,000.00
I00515	08/09/2023				IR:503, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 IR Foli	\$4,866,073.49
C01245	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	31972	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 952 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01248	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	139696	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE ELEC			\$0.00	\$13,969.00	\$5,511,639.69
D00249	12/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$5,453,000.00	\$58,639.69
C01244	15/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE TELEI			\$0.00	\$5,430.12	\$53,209.57
C01246	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	90582	095082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 953 (ENERGIA ELECTRI			\$0.00	\$9,058.00	\$44,151.57
C01247	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211	46712	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE ELEC			\$0.00	\$4,671.00	\$39,480.57
C01243	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S472520	49272	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 95			\$0.00	\$520.00	\$38,960.57
I00516	25/09/2023				IR:504, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPAS IR Folio: 504)			\$97,745.75	\$0.00	\$136,706.32
C01249	27/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	131001	96296	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 95			\$0.00	\$1,131.00	\$135,575.32
D00258	27/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$100,000.00	\$35,575.32
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479I	30092023	GP Directo 1468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 993 (COMISIONES E			\$0.00	\$359.60	\$35,215.72
1112-1-004							\$26,417.63	\$885,941.50	\$874,543.16	\$37,815.97
I00030	04/01/2023				IR:30, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES			\$3,775.00	\$0.00	\$30,192.63
I00031	05/01/2023				IR:31, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$3,045.00	\$0.00	\$33,237.63
I00032	10/01/2023				IR:32, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$4,776.00	\$0.00	\$38,013.63
I00033	11/01/2023				IR:33, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$7,456.00	\$0.00	\$45,469.63
I00034	12/01/2023				IR:34, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$14,072.00	\$0.00	\$59,541.63
I00035	13/01/2023				IR:35, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$3,145.00	\$0.00	\$62,686.63
I00036	16/01/2023				IR:36, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$8,081.00	\$0.00	\$70,767.63
I00037	17/01/2023				IR:37, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$6,666.00	\$0.00	\$77,433.63
I00038	19/01/2023				IR:38, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$100.00	\$0.00	\$77,533.63
I00039	20/01/2023				IR:39, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$3,828.00	\$0.00	\$81,361.63
I00040	23/01/2023				IR:40, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$5,166.00	\$0.00	\$86,527.63
I00041	24/01/2023				IR:41, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$50.00	\$0.00	\$86,577.63
I00042	25/01/2023				IR:42, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$2,048.00	\$0.00	\$88,625.63
I00043	26/01/2023				IR:43, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$100.00	\$0.00	\$88,725.63
I00044	26/01/2023				IR:44, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$50.00	\$0.00	\$88,775.63
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN			\$0.00	\$709.92	\$88,065.71
I00069	01/02/2023				IR:68, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$368.00	\$0.00	\$88,433.71
I00070	08/02/2023				IR:69, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$4,096.00	\$0.00	\$92,529.71
I00071	10/02/2023				IR:70, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$50.00	\$0.00	\$92,579.71
I00072	13/02/2023				IR:71, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$2,078.00	\$0.00	\$94,657.71
I00073	15/02/2023				IR:72, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$50.00	\$0.00	\$94,707.71
I00074	16/02/2023				IR:73, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$200.00	\$0.00	\$94,907.71
I00075	20/02/2023				IR:74, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic			\$1,562.00	\$0.00	\$96,469.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21Bf	28022023	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISIONES BA	\$0.00	\$411.80	\$96,057.91
	I00076	28/02/2023				IR:75, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$96,157.91
	I00110	02/03/2023				IR:107, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$96,207.91
	I00111	06/03/2023				IR:108, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$96,257.91
	I00112	07/03/2023				IR:109, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$96,357.91
	I00113	10/03/2023				IR:110, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$96,457.91
	I00114	12/03/2023				IR:111, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$400.00	\$0.00	\$96,857.91
	D00089	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$38,000.00	\$58,857.91
	D00096	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$8,857.91
	I00115	23/03/2023				IR:112, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$8,907.91
	I00091	27/03/2023				IR:89, CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio: 89)	\$1,750.00	\$0.00	\$10,657.91
	I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑ	-\$1,750.00	\$0.00	\$8,907.91
	I00116	29/03/2023				IR:113, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$8,957.91
	C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GP Directo 255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISIONES B/	\$0.00	\$352.62	\$8,605.29
	I00149	17/04/2023				IR:142, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$8,655.29
	I00150	27/04/2023				IR:143, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$50.00	\$0.00	\$8,705.29
	C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 307 (COMISIONES B/	\$0.00	\$306.24	\$8,399.05
	D00156	03/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,399.05
	I00209	05/05/2023				IR:201, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00	\$0.00	\$3,767.05
	I00210	09/05/2023				IR:202, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$4,135.05
	I00211	15/05/2023				IR:203, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$4,725.00	\$0.00	\$8,860.05
	I00212	16/05/2023				IR:204, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$9,228.05
	I00213	17/05/2023				IR:205, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$9,596.05
	I00214	18/05/2023				IR:206, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$9,964.05
	I00215	22/05/2023				IR:207, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$10,332.05
	I00216	23/05/2023				IR:208, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$736.00	\$0.00	\$11,068.05
	I00217	24/05/2023				IR:209, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$1,472.00	\$0.00	\$12,540.05
	I00218	25/05/2023				IR:210, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$368.00	\$0.00	\$12,908.05
	I00219	26/05/2023				IR:211, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$736.00	\$0.00	\$13,644.05
	I00220	29/05/2023				IR:212, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$2,208.00	\$0.00	\$15,852.05
	I00221	30/05/2023				IR:213, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$736.00	\$0.00	\$16,588.05
	I00222	31/05/2023				IR:214, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$1,472.00	\$0.00	\$18,060.05
	C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 386 (COMISIONES B/	\$0.00	\$535.90	\$17,524.15
	I00284	06/06/2023				IR:274, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fol	\$5,072.00	\$0.00	\$22,596.15



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00285	08/06/2023				IR:275, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,154.00
I00286	12/06/2023				IR:276, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$6,519.00
I00287	13/06/2023				IR:277, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00288	14/06/2023				IR:278, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,472.00
I00289	15/06/2023				IR:279, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
I00290	16/06/2023				IR:280, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00291	19/06/2023				IR:281, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$4,992.00
I00292	20/06/2023				IR:282, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00293	21/06/2023				IR:283, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00294	22/06/2023				IR:284, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00295	23/06/2023				IR:285, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00296	26/06/2023				IR:286, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$4,200.00
I00315	27/06/2023				IR:305, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
I00316	28/06/2023				IR:306, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00317	30/06/2023				IR:307, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C51	30062023	GP Directo 674 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 487 (COMISIONES B/	\$0.00
I00321	04/07/2023				IR:311, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$7,298.00
I00322	06/07/2023				IR:312, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$15,171.00
I00323	07/07/2023				IR:313, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$20,891.00
I00324	10/07/2023				IR:314, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$114,811.00
I00325	11/07/2023				IR:315, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$85,400.50
I00326	12/07/2023				IR:316, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$43,567.00
I00327	13/07/2023				IR:317, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$81,785.00
D00190	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00328	14/07/2023				IR:318, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$155,016.00
I00329	17/07/2023				IR:319, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$42,678.00
I00330	18/07/2023				IR:320, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$105,750.00
I00331	19/07/2023				IR:321, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$37,280.00
I00371	20/07/2023				IR:360, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$9,136.00
I00372	21/07/2023				IR:361, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,781.00
I00373	24/07/2023				IR:362, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,360.00
I00374	26/07/2023				IR:363, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,048.00
D00210	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00375	31/07/2023				IR:364, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$6,090.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GP Directo 860 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 617 (COMISIONES B/			\$0.00	\$6,437.98	\$11,983.13
I00405	04/08/2023				IR:394, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$50.00	\$0.00	\$12,033.13
D00216	04/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$11,000.00	\$1,033.13
I00406	08/08/2023				IR:395, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$50.00	\$0.00	\$1,083.13
I00407	14/08/2023				IR:396, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$5,461.00	\$0.00	\$6,544.13
I00408	16/08/2023				IR:397, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$3,360.00	\$0.00	\$9,904.13
I00409	17/08/2023				IR:398, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$3,360.00	\$0.00	\$13,264.13
I00410	18/08/2023				IR:399, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$7,456.00	\$0.00	\$20,720.13
I00411	21/08/2023				IR:400, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$3,570.00	\$0.00	\$24,290.13
I00412	22/08/2023				IR:401, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$7,449.00	\$0.00	\$31,739.13
I00413	23/08/2023				IR:402, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$150.00	\$0.00	\$31,889.13
I00414	24/08/2023				IR:403, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$2,148.00	\$0.00	\$34,037.13
I00415	25/08/2023				IR:404, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$250.00	\$0.00	\$34,287.13
I00416	29/08/2023				IR:405, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$630.00	\$0.00	\$34,917.13
I00417	30/08/2023				IR:406, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$35,017.13
I00418	31/08/2023				IR:407, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$50.00	\$0.00	\$35,067.13
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GP Directo 1128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 751 (COMISIONES E			\$0.00	\$571.88	\$34,495.25
I00478	01/09/2023				IR:466, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$34,595.25
I00479	05/09/2023				IR:467, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$50.00	\$0.00	\$34,645.25
I00480	06/09/2023				IR:468, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$50.00	\$0.00	\$34,695.25
I00481	07/09/2023				IR:469, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$34,795.25
I00482	08/09/2023				IR:470, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$1,175.00	\$0.00	\$35,970.25
I00483	11/09/2023				IR:471, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$630.00	\$0.00	\$36,600.25
I00484	12/09/2023				IR:472, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$730.00	\$0.00	\$37,330.25
I00485	13/09/2023				IR:473, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$630.00	\$0.00	\$37,960.25
I00486	25/09/2023				IR:474, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$38,060.25
I00487	27/09/2023				IR:475, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$38,160.25
I00488	28/09/2023				IR:476, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo			\$100.00	\$0.00	\$38,260.25
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 939 (COMISIONES E			\$0.00	\$444.28	\$37,815.97
1112-2-001					SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL		\$209,076.12	\$95,436,681.46	\$95,596,297.51	\$49,460.07
D00003	09/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$300,000.00	\$0.00	\$509,076.12
C00001	11/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA)			\$0.00	\$5,000.00	\$504,076.12
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SAL/		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII			\$0.00	\$16,027.00	\$488,049.12
C00013	13/01/2023	BECAS MEDIATECA		13012023	GP Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.			\$0.00	\$3,000.00	\$485,049.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00004	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,866,073.54
D00005	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$1,426.59
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$416,167.16
C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$15,000.00
C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$10,000.00
C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$5,000.00
C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$5,000.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC 47		1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 50	\$15,168.00
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA BC326		4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUL	\$23,200.00
C00037	19/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O. 820B		23072	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 33 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$19,349.00
D00006	19/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$180,000.00
E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$123,236.00
E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$2,334.00
D00007	20/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$478,000.00
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	(COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)	\$1,250.00
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)	\$476,450.00
C00059	23/01/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1429	GP Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$1,500.00
C00022	24/01/2023	GRUPO RENG SA DE C 148		2883079	GP GRUPO RENG SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.	\$25,520.00
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COF 229		2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA EL	\$6,762.80
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES F/ 88		47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. GF	\$7,656.00
C00047	27/01/2023	CASA MAYERS S.A AA385001		9151639	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MA	\$7,095.33
D00008	27/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$396,000.00
C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	GP Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP	\$205,538.03
C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)	\$142,359.06
C00003	31/01/2023	NOVALARMAS S.A. DE C. B12063		8551819	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERC	\$890.00
C00009	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6595		8551817	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,449.89
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VILI B37		1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODE	\$24,380.00
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4314		1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO F	\$1,200.00
C00014	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6331		8551811	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,783.91
C00015	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6873		8551808	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,968.43
C00016	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S4756		7M101	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 12 (DISC	\$2,169.20
C00017	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S4775		7Q051	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 13 (FUE	\$1,809.60
C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 1762		8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA/	\$929.97



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-FA-176	8551801	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRE	\$0.00
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF	\$0.00
C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6704	8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$0.00
C00027	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	87ACD	8551790	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 23 (REPARACION DE FUGA. GP EFRA	\$0.00
C00028	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	F62D7	8551789	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 24 (FIJADO DE LAMINAS. GP EFRAIN	\$0.00
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$0.00
C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$0.00
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$0.00
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$0.00
C00035	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1819	8551772	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERIA/	\$0.00
C00036	31/01/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	516	8551803	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 32 (MOBILIARIO. GP LYA LIZEL	\$0.00
C00038	31/01/2023	ELIZABETH LECHUGA OJ	820B	Q053	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$0.00
C00039	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A E	\$0.00
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$0.00
C00041	31/01/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	AE62D	8551776	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 36 (INSUMOS PARA	\$0.00
C00042	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6742	8551815	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00043	31/01/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF15836	7M098	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PINTURA. GP CENTRO I	\$0.00
C00044	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	320CA	7Q052	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCI	\$0.00
C00045	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	06077	7Q050	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE F	\$0.00
C00046	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	6FAC4	7M102	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 41 (PINTURA DE SALONES. GP	\$0.00
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$0.00
C00049	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E857	1M400	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$0.00
C00050	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1835	8551775	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GP	\$0.00
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$0.00
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQUI	\$0.00
C00053	31/01/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML74	8551778	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MOI	\$0.00
C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1011	8551782	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIO D	\$0.00
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D	\$0.00
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D	\$0.00
D00010	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$497,000.00
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio	\$0.00
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00011	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$653,000.00 \$0.00 \$124,675.60
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E656	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT	\$0.00 \$87.00 \$124,588.60
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31012023	GP Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM	\$0.00 \$25,221.55 \$99,367.05
C00071	31/01/2023	BECAS MEDIATECA		31012023	GP Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00 \$3,000.00 \$96,367.05
C00072	31/01/2023	JESUS OSBALDO DUART	A3972	8551800	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 55 (AGUA PURIFICADA. GP JE	\$0.00 \$1,158.34 \$95,208.71
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPA		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$0.00 \$7,504.52 \$87,704.19
C00079	02/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1440	GP Folio: 16 (ESTIMULO. GP Folio: 16)	\$0.00 \$15,000.00 \$72,704.19
C00080	02/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1441	GP Folio: 17 (ESTIMULO. GP Folio: 17)	\$0.00 \$10,000.00 \$62,704.19
C00081	02/02/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1442	GP Folio: 18 (ESTIMULO. GP Folio: 18)	\$0.00 \$5,000.00 \$57,704.19
C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)	\$0.00 \$5,000.00 \$52,704.19
C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)	\$0.00 \$5,000.00 \$47,704.19
I00046	02/02/2023				IR:45, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)	\$2,020.00 \$0.00 \$49,724.19
D00070	02/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$82,000.00 \$0.00 \$131,724.19
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)	\$0.00 \$1,682.00 \$130,042.19
C00195	02/02/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEN	\$0.00 \$46,079.84 \$83,962.35
C00187	03/02/2023	CARLOS FRANSISCO MA	7751	6134965	GP CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 137 (ALIMENTOS. GP CA	\$0.00 \$1,600.00 \$82,362.35
D00073	07/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$366,000.00 \$0.00 \$448,362.35
C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	GP Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP	\$0.00 \$209,498.27 \$238,864.08
C00086	07/02/2023	IMPE		460856Y729	GP Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 23)	\$0.00 \$155,925.32 \$82,938.76
C00188	07/02/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	5028	044421B067	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 138 (ALIMENTOS. GP ELIZABETH L	\$0.00 \$3,480.00 \$79,458.76
C00189	08/02/2023	MAGDALENA MELCHOR /	M-198	3985971	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE AMBIEN	\$0.00 \$3,828.00 \$75,630.76
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$0.00 \$9,100.22 \$66,530.54
C00199	10/02/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	-682	7641975	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 149 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH	\$0.00 \$360.00 \$66,170.54
D00072	13/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,041,171.32 \$0.00 \$10,107,341.86
D00074	13/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$10,000,000.00 \$107,341.86
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00 \$17,879.71 \$89,462.15
C00077	15/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1438	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS DURANGO,DGO (Gasto por Comprobar : 2, VIA	\$0.00 \$5,000.00 \$84,462.15
D00075	15/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$498,000.00 \$0.00 \$582,462.15
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$0.00 \$1,667.23 \$580,794.92
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP F	\$0.00 \$463,515.47 \$117,279.45
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15022023	GP Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$0.00 \$29,648.71 \$87,630.74
C00093	15/02/2023	BECAS MEDIATECA		15022023	GP Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00 \$3,000.00 \$84,630.74
D00076	15/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$126,000.00 \$0.00 \$210,630.74
C00106	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR	\$0.00 \$637.20 \$209,993.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR	\$0.00
C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	1867	9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOR	\$0.00
C00109	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	1869	9387859	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 65 (MATERIAL TEATRO. GP AN	\$0.00
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	537951408	243373N151	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELECTRICO. GP DI	\$0.00
C00111	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	1874	9387864	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 67 (MATERIAL TEATRO. GP AN	\$0.00
C00112	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	1868	9387865	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 68 (MATERIAL MEDITECA. GP	\$0.00
C00113	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	1875	9387867	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 69 (MATERIAL TEATRO. GP AN	\$0.00
C00114	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.	B40913	9387869	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (COBRO /	\$0.00
C00115	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.	B40912	9387871	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (COBRO /	\$0.00
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES IC	\$0.00
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. G	\$0.00
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES IC	\$0.00
C00119	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140486	9387882	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAPELERIA JURIDICO.	\$0.00
C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$0.00
C00122	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140572	9387885	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAPELERIA JURIDICO.	\$0.00
C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140976	9387887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00
C00124	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINISTF	\$0.00
C00125	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA140965	9387894	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA COMUNIC/	\$0.00
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTEC	\$0.00
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTEC	\$0.00
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUETE	\$0.00
C00129	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	4861	565983N311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 85 (MATE	\$0.00
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$0.00
C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOCI	\$0.00
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF	\$0.00
C00133	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	NWC6920	9387906	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00135	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	4814	565983N314	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (DISC	\$0.00
C00136	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	4878	491496C833	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 91 (MATE	\$0.00
C00137	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	NWC6994	9387909	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00138	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	NWC7050	9387910	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00139	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	NWC7119	9387913	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$0.00
C00142	15/02/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR	530	9387898	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIO PARA EVENTO E	\$0.00
C00143	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	4855	565983N313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 98 (TABL	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00077	16/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00
E00004	16/02/2023	SANTANDER		39145046	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 IS	\$0.00
E00005	16/02/2023	SAT		39145061	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 O	\$0.00
C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	263233B	080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN	\$0.00
C00200	18/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS	B40936	28	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (MONITC	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
D00078	20/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$458,000.00
C00094	20/02/2023	ICM EMPLEADOS		20022023	GP Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00
C00095	20/02/2023	ICM COMPENSACION PE		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$0.00
D00079	22/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$53,000.00
C00141	22/02/2023	SARAHÍ LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESF	\$0.00
C00197	23/02/2023	CASA MYERS S.A	386297	4127098	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 147 (MATERIAL CONSERVATORIO. GP CASA M	\$0.00
C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA FL		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$0.00
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE	C 74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICREA	\$0.00
D00080	27/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$389,000.00
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP F	\$0.00
C00198	27/02/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A357	591927H462	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 148 (TECLADO AUTONOMO IC	\$0.00
D00081	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$510,000.00
D00082	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$805,000.00
D00083	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$195,000.00
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$0.00
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F	\$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$0.00
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00
C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 3	\$0.00
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEDI	\$0.00
C00149	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16256	442936A581	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C00150	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16273	442936A582	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (MATERIAL PINTURA TE	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00151	28/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4908	442936A583	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (MAT	\$0.00
C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR MEI	\$0.00
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00
C00154	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16203	442936A580	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA PINTL	\$0.00
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FLC	\$0.00
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE I	\$0.00
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE I	\$0.00
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FLC	\$0.00
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGLC	\$0.00
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE I	\$0.00
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE I	\$0.00
C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00167	28/02/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	457	442936A579	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 117 (AFINACION DE 5 PIANC	\$0.00
C00168	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141405	7339311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAPELERIA TEATRO.	\$0.00
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141201	7339312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAPELERIA TEATRO.	\$0.00
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CABI	\$0.00
C00171	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	240A	7339351	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 121 (SERVICIO MAYOR FORD.	\$0.00
C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALAT	\$0.00
C00173	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7177	7339349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00174	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS	B40932	7339290	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (MONITC	\$0.00
C00175	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS	B40933	7339296	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (COBRO	\$0.00
C00176	28/02/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	489F	K165	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 126 (ELECTRONICOS Y EL	\$0.00
C00177	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICIC	\$0.00
C00178	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-7232	7339352	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE. GP NETV	\$0.00
C00179	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1977	7339287	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 129 (MATERIAL FERRETERIA M	\$0.00
C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT	\$0.00
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCIA	\$0.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO I	\$0.00
C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1022	7339306	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO	\$0.00
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH6818	7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SALC	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140 (AGUA. GP JESUS OSBAL	\$0.00
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE	\$0.00
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PRI	\$0.00
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALI	\$0.00
C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA M	\$0.00
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C	\$0.00
C00206	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	0473	7339342	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 156 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)	\$0.00
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)	\$0.00
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)	\$0.00
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)	\$0.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARC		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)	\$0.00
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLI	\$0.00
I00078	06/03/2023				IR:77, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)	\$1,770.00
D00087	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$370,000.00
D00088	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$475,000.00
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	GP Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00
C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	GP Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00
D00091	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00249	07/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	2712	3854486	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CUL	\$0.00
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00
C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE /	\$0.00
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO (	\$0.00
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV	\$0.00
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	\$0.00
D00092	09/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$410,000.00
C00274	09/03/2023	CARLOS RAMON MARRU	F753	6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN	\$0.00
I00082	10/03/2023				IR:80, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$1,750.00
D00093	13/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$104,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00006	13/03/2023	SAT		39428547	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
E00007	13/03/2023	SAT		39428548	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
D00094	14/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$45,000.00
I00083	14/03/2023				IR:81, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$600.00
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIO	\$0.00
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI	\$0.00
C00276	14/03/2023	GRUPO TRINNAL SA DE I	57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
D00090	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,945,000.00
D00095	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$510,000.00
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$0.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15032023	GP Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00214	15/03/2023	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
D00096	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00
D00099	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00100	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$580,000.00
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	\$0.00
I00084	15/03/2023				IR:82, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$600.00
C00250	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7304	1045973	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00251	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7360	1166563	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00256	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7423	5L580	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGLC	\$0.00
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGLC	\$0.00
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUNI	\$0.00
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIST	\$0.00
C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. GI	\$0.00
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEON	\$0.00
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINO	\$0.00
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COLI	\$0.00
C00285	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141842	1045961	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. CER)	\$0.00
C00286	15/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16572	81756	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (MATERIAL DE RESTAL	\$0.00
C00287	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4972	81757	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 205 (BAT	\$0.00
C00288	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4941	81758	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 206 (MUL	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	87D08	1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD	\$0.00
C00290	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	FB21	1045975	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD	\$0.00
C00291	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2005	1045939	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 209 (MATERIAL PARA IMPERMI	\$0.00
C00292	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1995	1045942	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA MANTEN	\$0.00
C00293	15/03/2023	JESUS GILBERTO CORR	193	1045969	GP JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO, Folio Pago: 211 (TALLER CAPACITACI	\$0.00
C00294	15/03/2023	DOCU XPERTS SA DE CV	29E1	81753	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 212 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERE	\$0.00
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$0.00
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP	\$0.00
D00097	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$160,000.00
D00098	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$463,000.00
I00085	17/03/2023				IR:83, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$3,500.00
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	GP Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)	\$0.00
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Folio	\$0.00
C00263	17/03/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	18781	6007034	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 181 (TAPETE PARA C	\$0.00
C00265	17/03/2023	CÍA PERIODISTICA DEL S	36008	6007036	GP CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (SL	\$0.00
D00101	21/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$463,000.00
I00086	21/03/2023				IR:84, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$3,500.00
D00102	22/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	GP Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI	\$0.00
C00220	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
C00221	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
I00087	23/03/2023				IR:85, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$600.00
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRR	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOF	\$0.00
C00257	23/03/2023	LATINOAMERICANA, SEC	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS CC	\$0.00
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIAL	\$0.00
D00122	24/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$180,000.00
I00088	24/03/2023				IR:86, SANTANDER GENERAL (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)	\$1,763.58
I00089	24/03/2023				IR:87, SANTANDER GENERAL (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)	\$1,763.58
I00090	24/03/2023				IR:88, SANTANDER GENERAL (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTEI	\$36,441.67
C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI	\$0.00
C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RIV		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I	\$0.00
E00008	27/03/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAHA		4538454	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
I00119	27/03/2023				IR:115, SANTANDER GENERAL (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio: 1	\$1,750.00
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE CI	\$0.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE I	\$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
I00092	28/03/2023				IR:90, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$3,500.00
I00093	28/03/2023				IR:91, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAGO	\$600.00
C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON I	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO C	\$0.00
C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MENDI	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION /	\$0.00
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00
C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5i	\$0.00
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT	\$0.00
D00123	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$511,000.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$0.00
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00230	31/03/2023	BECCAS MEDITECA		31032023	GP Folio: 62 (BECCAS MEDITECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
D00124	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$658,000.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	\$0.00
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA I	\$0.00
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00
C00299	31/03/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M	\$0.00
C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1050	8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1041	8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222 (AGUA PURIFICADA 19L. I	\$0.00
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGLC	\$0.00
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGLC	\$0.00
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGLC	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLC	\$0.00
C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLC	\$0.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO I	\$0.00
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO I	\$0.00
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO I	\$0.00
C00316	31/03/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAF	\$0.00
C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R	\$0.00
C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARP/	\$0.00
C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R	\$0.00
C00320	31/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	F535F	6232501	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP J	\$0.00
C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIMI	\$0.00
C00322	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 23:	\$0.00
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$0.00
C00324	31/03/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	CF42B	6232515	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 240 (SERVICIO DE AFINACION	\$0.00
C00325	31/03/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	461	8G755	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE AFINACIC	\$0.00
C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. Cerva	\$0.00
C00327	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16590	6G297	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (PINTURA. GP CENTRC	\$0.00
C00328	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16916	6G298	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (PINTURA. GP CENTRC	\$0.00
C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON	\$0.00
C00330	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4991	6U358	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 246 (DES	\$0.00
C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SOF	\$0.00
C00332	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7535	6232517	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00333	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7506	6232513	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00334	31/03/2023	AVENTURAS NOROWA	772	6045850	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 250 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SIN	\$0.00
C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GONZ	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FO	\$0.00
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08115	6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPED/	\$0.00
C00337	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08125	6232486	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (ALIMENT/	\$0.00
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08109	6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPED/	\$0.00
C00339	31/03/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6232477	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 255 (PERSIANAS PARA BIBLIO1	\$0.00
C00341	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML112	6232448	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00342	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML109	6232449	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00343	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML108	6232450	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00344	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML113	6232452	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 259 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00345	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2011	6232438	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 260 (HERRAMIENTAS LOGISTI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00346	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2060	6232439	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 261 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00
C00347	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2057	6232440	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 262 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
C00348	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2100	6232441	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00349	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2063	6232444	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 264 (CABLE. GP ANNA CRISTIN	\$0.00
C00350	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2038	6232445	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 265 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDICC	\$0.00
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08134	6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPED/	\$0.00
C00231	03/04/2023	MARIA FERNANDA BENC		1461	GP Folio: 63 (ESTIMULO. GP Folio: 63)	\$0.00
C00232	03/04/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1462	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)	\$0.00
C00233	03/04/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1464	GP Folio: 65 (ESTIMULO. GP Folio: 65)	\$0.00
C00234	03/04/2023	ERIKA ALEJANDRA MANJ		1465	GP Folio: 66 (ESTIMULO. GP Folio: 66)	\$0.00
C00235	03/04/2023	ALEJANDRO RAMIREZ OI		1466	GP Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. (	\$0.00
C00236	03/04/2023	CECILIA MENDOZA ZAGA		1467	GP Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO	\$0.00
C00237	03/04/2023	FLOR GISEL ITURRALDE		1468	GP Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLEF FOLKLORICO NE SEMATI. GP Fo	\$0.00
I00121	03/04/2023				IR:117, SANTANDER GENERAL (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR Folio: 117)	\$1,750.00
C00404	03/04/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1471	3506342	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 289 (CARPAS PARA CULTURA ITINER/	\$0.00
C00437	03/04/2023	MONICA CHAVEZ URQUII	716	3506345	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 312 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH	\$0.00
C00358	04/04/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	513	4642553	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 273 (SERVICIO DE (	\$0.00
C00362	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINI	\$0.00
I00120	04/04/2023				IR:116, SANTANDER GENERAL (IR Folio: 116)	\$1,350.00
C00507	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 372 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINI	\$0.00
D00128	05/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$380,000.00
C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	GP Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
C00401	05/04/2023	IMPE		3811152467	GP Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00
E00010	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		6859019	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
C00360	10/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S531	4657227	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 275 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GP	\$0.00
C00364	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43094	4657229	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00
C00365	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43093	4657228	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00
D00142	10/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00144	10/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,800,000.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00363	11/04/2023	GRUPO PINONCELY	1021	6452723	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 278 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PIN	\$0.00
I00125	11/04/2023				IR:119, SANTANDER GENERAL (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO LAZOS I	\$1,103.00
C00403	11/04/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	266317	052751Y760	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (MANTENIMIENTO D	\$0.00
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	\$0.00
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	\$0.00
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00359	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S537	8300486	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 274 (REPARACIONES ELECTRICAS	\$0.00
D00129	12/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$140,000.00
C00405	12/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	43115	8287063	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00
C00406	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S536	8300485	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00
E00011	12/04/2023	SAT		39777527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 O	\$0.00
E00012	12/04/2023	SAT		39777528	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 IS	\$0.00
I00126	13/04/2023				IR:120, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CREACION	\$735.00
C00340	14/04/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1455	GP Folio: 70 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANT	\$0.00
C00389	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
D00130	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00
D00131	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$85,000.00
D00140	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2150	4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI	\$0.00
C00407	14/04/2023	BECAS MEDIATECA		14042023	GP Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00
C00408	14/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14042023	GP Folio: 101 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio	\$0.00
C00410	14/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	17153	0406723510	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (MATERIAL PARA EXPC	\$0.00
C00411	14/04/2023	JOSE OMAR SALAZAR R	4029	4951797768	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 293 (APOYO DE RECONOCIM	\$0.00
C00412	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2125	4281177	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 294 (MATERIAL PARA MANTEN	\$0.00
C00413	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143730	4281188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (PAPELERIA PARA MEI	\$0.00
C00414	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143648	4281193	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (MATERIAL DE OFICIN	\$0.00
C00415	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143649	4281195	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (MATERIAL PARA OFIC	\$0.00
C00416	14/04/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	76B7A	4281202	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 298 (PROTECCION PARA TEC	\$0.00
C00417	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	1272B	4283570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (GASOLINA VEHICULOS. I	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00418	14/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	5167D	4281203	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 300 (ALIMENTOS PARA PERSONAL CI	\$0.00
C00419	14/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-708	4281206	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 301 (IMPRESION DE BOLETOS MUE	\$0.00
C00420	14/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5060	0406723509	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 302 (TON	\$0.00
C00421	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA VEHICULOS. I	\$0.00
C00422	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	89326	4283569	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00502	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	2895	4283567	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA V	\$0.00
D00132	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00
E00013	17/04/2023	SAT		3FB7491945	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 IV	\$0.00
E00014	17/04/2023	SAT		8BF2990249	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 O	\$0.00
C00424	17/04/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17042023	GP Folio: 103 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GP Folio	\$0.00
C00470	17/04/2023	IVAN ALBERTO VARGAS	BB9A	1629611	GP IVAN ALBERTO VARGAS DUNN, Folio Pago: 344 (HOSPEDAJE. GP IVAN ALBEI	\$0.00
E00015	18/04/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		7349584	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
D00133	20/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$467,000.00
I00127	20/04/2023				IR:121, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDiateca PARA EVEN	\$735.00
C00425	20/04/2023	ICM EMPLEADOS		200420233	GP Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 104)	\$0.00
I00129	21/04/2023				IR:122, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)	\$5,000.00
C00426	21/04/2023	MARIA FERNANDA LOPE		21042023	GP Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00
I00152	21/04/2023				IR:145, SANTANDER GENERAL (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVENT	\$5,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Rec. SANTANDER GENERAL (RENTA DEL PABELLON CULTU	-\$5,000.00
D00134	24/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00
C00366	25/04/2023	CLUB ROTARIO CHIHUAH		1469	GP Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GP Folio: 71)	\$0.00
C00368	25/04/2023	NATALY MUÑOZ PROO		1471	GP Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$0.00
C00370	25/04/2023	MARISSA GISHE CHAVEZ		1473	GP Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$0.00
C00371	25/04/2023	ROBERTO RODRIGUEZ F		1474	GP Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$0.00
D00135	25/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$122,000.00
C00471	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD89	6431577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 345 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00472	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD90	6431578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 346 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00473	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD91	6431579	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 347 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00474	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD92	6431581	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00476	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD93	6431583	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 350 (SERVICIO DE IMO	\$0.00
C00367	26/04/2023	IVAN ELIER JUAREZ DON		1478	GP Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folic	\$0.00
C00375	26/04/2023	EDWIN SAYD CHAPARRC		1479	GP Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Fc	\$0.00
C00369	27/04/2023	MAURICIO MANUEL LOZ		1492	GP Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$0.00
C00372	27/04/2023	ARMANDO SAMANIEGO C		1475	GP Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 77)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00373	27/04/2023	SEMJASE UGALDE RAMI		1476	GP Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICION)	\$0.00
C00374	27/04/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1477	GP Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 79)	\$15,000.00
C00376	27/04/2023	GUILLERMO DE HARO A		1480	GP Folio: 81 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 81)	\$7,000.00
C00377	27/04/2023	MIGUEL ALONSO SERNA		1481	GP Folio: 82 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 82)	\$7,000.00
C00378	27/04/2023	ARANTXA MARIANA PERI		1482	GP Folio: 83 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 83)	\$7,000.00
C00379	27/04/2023	ABRAHAM BALTIERREZ L		1483	GP Folio: 84 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 84)	\$7,000.00
C00380	27/04/2023	ANDREA ALMORA MARTI		1484	GP Folio: 85 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 85)	\$7,000.00
C00381	27/04/2023	JANETTE ARRIAGA KEEL		1488	GP Folio: 86 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 86)	\$7,000.00
C00382	27/04/2023	MELODY YULISA ENRIQL		1485	GP Folio: 87 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 87)	\$7,000.00
C00383	27/04/2023	GEORGINA LISSETE MOI		1486	GP Folio: 88 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 88)	\$7,000.00
C00384	27/04/2023	GABRIELA GARCIA CHAV		1487	GP Folio: 89 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 89)	\$7,000.00
C00390	27/04/2023	XOCHITL PORTILLO VAR	587	12W798	GP XOCHITL PORTILLO VARGAS, Folio Pago: 282 (RECONOCIMIENTOS DE MADRID)	\$2,320.00
C00391	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO)	\$3,058.40
D00136	27/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00
C00435	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	Cancelación GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO)	\$3,058.40
C00436	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 311 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO)	\$3,058.50
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$15,859.77
C00386	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1490	GP Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 91)	\$1,616.18
C00387	28/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		1491	GP Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ. GP Folio: 92)	\$7,883.80
D00137	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$530,000.00
D00138	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$800,000.00
D00139	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00
C00428	28/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30042023	GP Folio: 107 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A SALA)	\$31,855.45
C00429	28/04/2023	BECAS MEDiateca		30042023	GP Folio: 108 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023)	\$6,000.00
C00434	28/04/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6501419	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 310 (PERSIANAS PARA BIBLIOTECA)	\$14,408.60
C00440	28/04/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML116	6501307	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 315 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$11,020.00
C00441	28/04/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH7025	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.)	\$1,627.07
C00442	28/04/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR742	6501453	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (BOCADILLOS PRESENTACION)	\$3,900.00
C00443	28/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT822	6501435	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 318 (TRIPTICOS CONSERVATORIO)	\$3,213.20
C00444	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5068	70888	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 319 (TRIFOLIO)	\$139.20
C00445	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5102	70889	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 320 (TINTA)	\$1,136.80
C00446	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5091	70890	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 321 (DISC)	\$2,099.60
C00447	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5085	70891	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 322 (ADAM)	\$371.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00448	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5090	70892	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 323 (ACC	\$0.00
C00449	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	593F8	70893	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 324 (ARREGLC	\$0.00
C00451	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4402	10448	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 325 (ARREGLC	\$0.00
C00452	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B6B8F	10447	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 326 (ARREGLC	\$0.00
C00453	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	96718	446	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 327 (ARREGLC	\$0.00
C00454	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4400	449	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 328 (ARREGLC	\$0.00
C00455	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B1E2	450	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 329 (ARREGLC	\$0.00
C00456	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 330 (ARREGLC	\$0.00
C00457	28/04/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	464	452	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 331 (AFINACION DE PIANOS	\$0.00
C00458	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17313	378	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PINTURA BIB. CERVAN	\$0.00
C00459	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17390	379	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PINTURA BIB. CERVAN	\$0.00
C00460	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17430	380	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (MATERIAL MUSEO SEI	\$0.00
C00461	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1066	6501355	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 335 (SERVICIO I	\$0.00
C00462	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1065	6501353	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 336 (SERVICIO I	\$0.00
C00463	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1067	6501361	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 337 (SERVICIO I	\$0.00
C00464	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1063	6501365	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 338 (SERVICIO I	\$0.00
C00465	28/04/2023	JESUS ALFREDO RASCC	E902	6501431	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 339 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
C00466	28/04/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	04D5	6501429	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 340 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIV	\$0.00
C00467	28/04/2023	INSTITUTO PARA EL DES	B689	9680058	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS, I	\$0.00
C00468	28/04/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B43	F235	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 342 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00
C00469	28/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S540	1117168	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 343 (MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$0.00
C00477	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1069	6501376	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 351 (SERVICIO I	\$0.00
C00478	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1022	6501413	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 352 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP GRUPO PII	\$0.00
C00479	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144716	6501398	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (INSUMOS CAFEBRER	\$0.00
C00480	28/04/2023	SANITO DE CHIHUAHUA	BO12384	6501475	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00
C00481	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7810	6501457	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00482	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7741	6501463	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00483	28/04/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3109	6501447	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 357 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00
C00484	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	22404	6527316	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 358 (MANTENIMIENTO A IMPI	\$0.00
C00485	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	OADE	OADE	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE EQUIPOS	\$0.00
C00486	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1988	6501392	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (SERVICIO DE MANT	\$0.00
C00487	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1989	B1989	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE MANT	\$0.00
C00488	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1997	6501377	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE MANT	\$0.00
C00489	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144353	6501399	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (PAPELERIA SERVICIC	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00490	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143986	6501395	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAPELERIA PECH. GF	\$0.00
C00491	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144042	6501391	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAPELERIA BIB. LEON	\$0.00
C00492	28/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	74FF5	6501432	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 366 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GF	\$0.00
C00493	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2596	6501437	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 367 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00494	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00495	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	Cancelación GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 33	\$0.00
C00496	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 369 (ARREGLC	\$0.00
C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	GP Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF	\$0.00
C00498	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00
C00499	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00
C00500	28/04/2023	IMPE		1527062471	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00
C00504	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A E	\$0.00
C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00506	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	Cancelación GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. Can	\$0.00
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	\$0.00
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GP Directo 411 SANTANDER , Pago: 309 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00146	02/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,000.00
D00147	02/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$110,000.00
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI	\$0.00
C00557	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	6494D	332122N966	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 393 (PUNTO DE VENTA CA	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00559	02/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	525	4122491	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 395 (FESTIVAL DE J	\$0.00
C00560	02/05/2023	YALISSA CRUZ ESPINO	A8	265151K563	GP YALISSA CRUZ ESPINO, Folio Pago: 396 (PARTICIPACION SEMANA CULTURA	\$0.00
I00154	03/05/2023				IR:146, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$33.56
C00561	03/05/2023	MULTIPRODUCTOS Y EX	FM-11626	6603029	GP MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES, Folio Pago: 397 (ROLLO DE FILTRO SK	\$0.00
I00155	04/05/2023				IR:147, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$201.22
D00148	04/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,000.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00562	04/05/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CED1615	8692354	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 398 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CER	\$0.00
C00567	04/05/2023	AVENTURAS NOROWA	778	9372187	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 403 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBL	\$0.00
C00508	05/05/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B44	473958O872	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE RENTA DE I	\$0.00
I00156	05/05/2023				IR:148, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$466.66



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00149	05/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$632,000.00	\$0.00	\$689,400.71
C00569	05/05/2023	CARLOS FRANCISCO MA	619E0	2703754	GP CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 405 (PASTEL DE CUMPL		\$0.00	\$800.00	\$688,600.71
C00570	05/05/2023	EDITH ANGELICA RAMIRI	331E6	2703756	GP EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES , Folio Pago: 406 (CONFERENCIA SEMAN		\$0.00	\$1,500.01	\$687,100.70
C00395	08/05/2023	MARIA FERNANDA BENC		1494	GP Folio: 93 (ESTIMULO. GP Folio: 93)		\$0.00	\$15,000.00	\$672,100.70
C00396	08/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1495	GP Folio: 94 (ESTIMULO. GP Folio: 94)		\$0.00	\$10,000.00	\$662,100.70
C00397	08/05/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1496	GP Folio: 95 (ESTIMULO. GP Folio: 95)		\$0.00	\$5,000.00	\$657,100.70
C00398	08/05/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1497	GP Folio: 96 (ESTIMULO. GP Folio: 96)		\$0.00	\$5,000.00	\$652,100.70
C00399	08/05/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1498	GP Folio: 97 (ESTIMULO. GP Folio: 97)		\$0.00	\$11,500.00	\$640,600.70
I00157	08/05/2023				IR:149, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)		\$191.64	\$0.00	\$640,792.34
I00158	08/05/2023				IR:150, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)		\$148.52	\$0.00	\$640,940.86
D00150	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$115,000.00	\$0.00	\$755,940.86
D00151	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$785,940.86
D00152	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$40,000.00	\$745,940.86
D00153	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$116,000.00	\$0.00	\$861,940.86
C00572	08/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A482	43190W772	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 408 (FESTIVAL DE JAZZ. GP JL		\$0.00	\$64,960.00	\$796,980.86
C00573	08/05/2023	COLEGIO DE ARQUITEC	11107	7098121	GP COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 409 (APORTACION		\$0.00	\$50,000.00	\$746,980.86
C00574	08/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	539	7286130	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 410 (50% ANTICIPO		\$0.00	\$116,000.00	\$630,980.86
I00159	09/05/2023				IR:151, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$133.20	\$0.00	\$631,114.06
D00154	09/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$400,000.00	\$0.00	\$1,031,114.06
C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	GP Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$0.00	\$185,842.52	\$845,271.54
C00516	09/05/2023	IMPE		707297404	GP Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$146,352.04	\$698,919.50
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		\$0.00	\$28,000.00	\$670,919.50
E00017	09/05/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		9195509	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$0.00	\$520.21	\$670,399.29
C00517	10/05/2023	ICM EMPLEADOS		10052023	GP Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 115)		\$0.00	\$19,200.00	\$651,199.29
I00160	10/05/2023				IR:152, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$509.79	\$0.00	\$651,709.08
D00155	11/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$75,000.00	\$0.00	\$726,709.08
C00575	11/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	71440	4100723	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 411 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS		\$0.00	\$10,000.36	\$716,708.72
C00577	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	528A	4100725	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 412 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER		\$0.00	\$604.80	\$716,103.92
C00578	11/05/2023	DANIELA SIGALA FLORE	20177	4100726	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 413 (BANNER PARA DIFUSIÓN DE EVE		\$0.00	\$14,999.99	\$701,103.93
C00579	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	BA99	4100729	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 414 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER		\$0.00	\$844.00	\$700,259.93
D00157	12/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,800,000.00	\$0.00	\$5,500,259.93
D00158	12/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,800,000.00	\$700,259.93
I00162	12/05/2023				IR:154, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$498.28	\$0.00	\$700,758.21
C00580	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E919	294963B335	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 415 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$0.00	\$557.57	\$700,200.64



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00581	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E887	294963B336	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 416 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00509	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	3043	9195508	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (SERVICO DE GASOLINA.	\$0.00
C00510	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7939	4264071	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00
C00511	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7894	4264070	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (SERVICIO DE GASOLINA	\$0.00
I00163	15/05/2023				IR:155, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$506.89
I00164	15/05/2023				IR:156, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$161.95
D00159	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$546,000.00
C00519	15/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15052023	GP Folio: 116 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00520	15/05/2023	BECAS MEDiateca		15052023	GP Folio: 117 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio	\$0.00
D00160	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$116,000.00
D00161	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$21,000.00
D00162	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$170,000.00
C00582	15/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17521	592535U734	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PINTURA PARA EL TE/	\$0.00
C00583	15/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML132	4264047	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00584	15/05/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B41885	4264050	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (SUMINI	\$0.00
C00585	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S550	4264056	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$0.00
C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL	\$0.00
C00588	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S549	4264057	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 423 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$0.00
C00589	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5128	592535U735	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 424 (CAR	\$0.00
C00590	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5129	592535U737	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 425 (FUE	\$0.00
C00591	15/05/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	CCH99779	4264059	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (LITROS GAS L.P.. GP GAS E	\$0.00
C00592	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5124	592535U738	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 427 (MAT	\$0.00
C00593	15/05/2023	JUDITH CORRAL MOREN	8390	4264060	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 428 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C00594	15/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	544	4264061	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 429 (50% RESTANTI	\$0.00
C00595	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S548	4264063	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 430 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$0.00
C00596	15/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	65A4	4264067	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 431 (SERVICIO DE MOTOR CO	\$0.00
C00597	15/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B5	4264072	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (SERVICIO	\$0.00
C00598	15/05/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2285	4271922	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 433 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00599	15/05/2023	UNIDAD CORPORATIVA	31350	4271923	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 434 (36 SPOT TELEVISIV	\$0.00
C00643	15/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	8ADE	507283674	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 476 (OFRENDA	\$0.00
I00165	16/05/2023				IR:157, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$100.61
D00163	16/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$87,000.00
C00600	16/05/2023	CORPORATIVO SAN FELI	H1523	6801326	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 435 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIV	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00601	16/05/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2938	7159454	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PLANA PARA LA	\$0.00
C00602	16/05/2023	ESTEBAN LAPHOND GUT	3	7159457	GP ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ, Folio Pago: 437 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00
C00603	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1506	7159460	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 438 (RENTA DE PAREDES DE CARPAS	\$0.00
C00604	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1507	7159461	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 439 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS	\$0.00
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$0.00
C00475	17/05/2023	UNIVERSIDAD AUTONOM	ORQ1	1499	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 349 (PRESENTACION	\$0.00
I00166	17/05/2023				IR:158, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$339.22
D00164	17/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$170,000.00
D00165	17/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$111,000.00
E00018	17/05/2023	SAT		40293144	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 ISR	\$0.00
E00019	17/05/2023	SAT		40293145	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 OTF	\$0.00
C00605	17/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A483	370933V062	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 440 (SERVICIO DE MUSICA. GI	\$0.00
C00606	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19572	9160656	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 441 (CAFE GOURME	\$0.00
C00607	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19573	9160658	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 442 (INSUMOS CAFE	\$0.00
I00167	18/05/2023				IR:159, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$229.97
C00522	18/05/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		18052023	GP Folio: 119 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GP Folio	\$0.00
C00586	18/05/2023	MIGUEL ANGEL SILVA AF	EBEB	592535U735	GP MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO, Folio Pago: 421 (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO.	\$0.00
C00624	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2333	1522527	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 459 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00
C00625	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2334	1522529	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 460 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00
C00626	18/05/2023	PATRICIA ADRIANA BUGA	IF68	1682565	GP PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA, Folio Pago: 461 (PRESENTACION ARTI	\$0.00
D00166	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$355,000.00
D00167	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$460,000.00
C00523	19/05/2023	ICM EMPLEADOS		19052023	GP Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00
I00168	19/05/2023				IR:160, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$47.91
D00168	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$355,000.00
C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	GP Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00
C00525	19/05/2023	IMPE		5654437500	GP Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00
E00020	19/05/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4811407	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
C00627	19/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19552	4788825	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 462 (INSUMOS CAFE	\$0.00
C00628	19/05/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	42F0	4811403	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 463 (BANNER EN PAGINA CAFE C	\$0.00
I00169	22/05/2023				IR:161, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$344.96
I00170	22/05/2023				IR:162, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$255.86
I00171	23/05/2023				IR:163, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$1,159.46
C00629	23/05/2023	GRUPO PINONCELY	1048	1861179	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 464 (DESECHABLES PARA CAFEBRERIA. GF	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00172	24/05/2023				IR:164, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$415.89
I00201	24/05/2023				IR:193, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$735.00
I00202	25/05/2023				IR:194, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$387.11
I00203	26/05/2023				IR:195, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$1,148.90
D00170	26/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$70,000.00
C00631	26/05/2023	RADIO REFRIGERACION	36703	8482262	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (MATERIAL	\$0.00
I00204	29/05/2023				IR:196, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$922.79
I00205	29/05/2023				IR:197, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)	\$33.54
I00206	30/05/2023				IR:198, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)	\$166.73
I00207	30/05/2023				IR:199, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)	\$166.73
C00531	30/05/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		30052023	GP Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00
C00609	30/05/2023	DANIELA SIGALA FLORES	94CE	7204115	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 444 (BANNER DE LA RESEÑA DIFUSION	\$0.00
C00630	30/05/2023	ASOCIACION FILARMONICA	41DE	1994718	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 465 (APOYO SEC	\$0.00
C00642	30/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALDI	6092	0507283673	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 475 (ARREGLO	\$0.00
C00644	30/05/2023	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	1962	2709040748	GP LUIS RAUL GODINEZ IBARRA, Folio Pago: 477 (REPARACION DE TRANSFORM	\$0.00
C00645	30/05/2023	CORPORATIVO SAN FELIPE	H1669	6905673	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 478 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIVO	\$0.00
C00646	30/05/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	2E78	7204117	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 479 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Rec. SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA Cance	-\$166.73
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	31/05/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1502	GP Folio: 124 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00
I00208	31/05/2023				IR:200, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)	\$550.98
D00171	31/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,007,000.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00
C00537	31/05/2023	BECAS MEDiateca		31052023	GP Folio: 127 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.	\$0.00
C00538	31/05/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3136	9859278	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00553	31/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31052023	GP Folio: 135 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMI	\$0.00
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GP Directo 567 SANTANDER , Pago: 390 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00568	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ	118	072572H089	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 404 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00571	31/05/2023	MICHELLE TEMOLTZIN N	90DBB	2703759	GP MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE, Folio Pago: 407 (TALLER IMPREVISTO ESC	\$0.00
C00610	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ	125	1034240273	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 445 (PRODUCCION Y EC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
					Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00611	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17900	182303S018	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$12,477.72	\$181,114.66
C00612	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17907	182303S019	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$3,052.24	\$178,062.42
C00613	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7CAC	3407798028	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 448 (ARREGLC	\$0.00	\$1,000.00	\$177,062.42
C00614	31/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML139	9859241	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 449 (AMBULANCIA SONIDOS N	\$0.00	\$1,392.00	\$175,670.42
C00615	31/05/2023	DIPACSA MANTENIMIEN	F319	9859256	GP DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Folio Pago: 450 (SERVICIO DE LIMF	\$0.00	\$4,640.00	\$171,030.42
C00616	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B9F9	3407798029	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 451 (ARREGLC	\$0.00	\$750.00	\$170,280.42
C00617	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145702	9859258	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (PAPELERIA ADMINIST	\$0.00	\$4,854.24	\$165,426.18
C00618	31/05/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	A2FD	9859266	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 453 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$148,026.18
C00619	31/05/2023	JESUS ALFREDO RASCC	1FF3	9859271	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 454 (AGUA PURIFICADA.	\$0.00	\$3,234.06	\$144,792.12
C00620	31/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	D186	9859273	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 455 (BANNER DE DIFUSION LA GACE	\$0.00	\$10,000.36	\$134,791.76
C00621	31/05/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A7	9859274	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 456 (ALARMA. GP JOY ALEXIS	\$0.00	\$19,372.00	\$115,419.76
C00622	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	A283	9859282	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 457 (MANTENIMIENTO CAMION	\$0.00	\$5,626.00	\$109,793.76
C00623	31/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1249	182303S020	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 (PILAS PARA ORQUESTANDOI	\$0.00	\$2,747.69	\$107,046.07
C00632	31/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC8018	9859285	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00	\$6,526.02	\$100,520.05
C00633	31/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B18	9859292	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SEGURIDA	\$0.00	\$1,740.00	\$98,780.05
C00634	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	134	9859293	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 469 (SERVICIO DE SANITAF	\$0.00	\$2,320.00	\$96,460.05
C00635	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	135	9859294	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 470 (SERVICIO DE SANITAF	\$0.00	\$1,160.00	\$95,300.05
C00636	31/05/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1435	9859299	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 471 (INSTALACION Y D	\$0.00	\$12,760.00	\$82,540.05
C00637	31/05/2023	ULISES GALVAN PACHEC	E24	9859300	GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 472 (PRESENTACION ARTISTICA DE I	\$0.00	\$5,220.00	\$77,320.05
C00638	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18041	1735576417	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$4,230.44	\$73,089.61
C00647	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	F214	9859283	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 480 (REEMPLAZO DE FILTRO I	\$0.00	\$696.00	\$72,393.61
C00648	31/05/2023	JOSE ANTONIO ORTIZ G.	FADB	1660669	GP JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO, Folio Pago: 481 (POSTRES CAFEBRERIA. GP J	\$0.00	\$2,836.20	\$69,557.41
C00649	31/05/2023	MARIO ALBERTO DE LA \	290F	1660674	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 482 (RENTA DE 6 MAQUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$34,757.41
C00650	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145718	9859265	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA DIRECCIC	\$0.00	\$1,565.44	\$33,191.97
C00651	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	FF9FA	98027	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 484 (ARREGLC	\$0.00	\$650.00	\$32,541.97
C00652	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145896	9859262	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00	\$255.20	\$32,286.77
I00232	01/06/2023				IR:223, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)	\$52.70	\$0.00	\$32,339.47
D00173	01/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$85,000.00	\$0.00	\$117,339.47
C00697	01/06/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1097	7823430	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 496 (SERVICIO I	\$0.00	\$167,400.01	-\$50,060.54
C00728	01/06/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6214	171095L762	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$67,280.00	-\$117,340.54
C00542	02/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1507	GP Folio: 128 (ESTIMULO. GP Folio: 128)	\$0.00	\$15,000.00	-\$132,340.54
C00543	02/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1508	GP Folio: 129 (ESTIMULO. GP Folio: 129)	\$0.00	\$10,000.00	-\$142,340.54
C00544	02/06/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1509	GP Folio: 130 (ESTIMULO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$5,000.00	-\$147,340.54
C00545	02/06/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1510	GP Folio: 131 (ESTIMULO. GP Folio: 131)	\$0.00	\$3,000.00	-\$150,340.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00546	02/06/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1511	GP Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GP Folio: 132)	\$0.00
C00547	02/06/2023	REBECA MARIA SERNA C		1512	GP Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$0.00
C00548	02/06/2023	DANIELA OLIVIA LOPEZ C		1513	GP Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$0.00
I00233	02/06/2023				IR:224, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)	\$431.20
D00174	02/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$458,000.00
C00694	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH 19805		6993270	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 493 (INSUMOS CAFE	\$0.00
C00695	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH 19818		6993277	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 494 (INSUMOS CAFE	\$0.00
C00696	02/06/2023	MARIA DE LOURDES VILI B45		522776X913	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 495 (RENTA DE BODEGA PARA	\$0.00
C00698	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAF A1096		7823453	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 497 (SERVICIO I	\$0.00
C00699	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAF A1099		7823466	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 498 (SERVICIO \	\$0.00
C00700	02/06/2023	NETWER COMERCIAL S.. 3153		7823495	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00701	02/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN 5028		7823502	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 500 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$0.00
I00234	05/06/2023				IR:225, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)	\$934.28
I00235	05/06/2023				IR:226, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)	\$286.51
D00175	05/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00
C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	GP Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GF	\$0.00
C00658	05/06/2023	IMPE		152379Y022	GP Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00
E00021	05/06/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		3474327	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
I00236	06/06/2023				IR:227, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)	\$371.78
C00702	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 0861		3717027368	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 501 (ALIMENTOS FOMAC. GP ST	\$0.00
C00704	06/06/2023	MARIO ALBERTO ALBA G D9DE		5760701	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00
C00706	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 6690		3717027369	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 505 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$0.00
I00237	07/06/2023				IR:228, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)	\$47.91
D00176	07/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$590,000.00
C00705	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTOS. GP ROCI	\$0.00
C00773	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTC	\$0.00
C00789	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 583 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
C00641	08/06/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1514	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$0.00
I00238	08/06/2023				IR:229, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)	\$480.08
I00239	08/06/2023				IR:230, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)	\$2,150.00
D00182	08/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00703	08/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 5E3B		180891X084	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 502 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$0.00
C00707	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE 1915		9008092	GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUO. GP JOSE I	\$0.00
C00772	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE 1915		9008092	Cancelación GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00787	08/06/2023	JORGE ENRIQUE SAMAN	E1915	9008092	GP JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 581 (ELABORACION DE	\$0.00
I00240	09/06/2023				IR:231, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)	\$137.99
C00708	09/06/2023	OPERACION Y CONTROL	ICHM 606	1832200	GP OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, Folio Pago: 507 (HOSPEDAJE YALISS	\$0.00
I00241	12/06/2023				IR:232, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)	\$148.52
I00242	12/06/2023				IR:233, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)	\$172.48
D00177	12/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,850,000.00
D00178	12/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00709	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTOS. GP ROCIO	\$0.00
C00771	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTC	\$0.00
C00795	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 587 (REGALO DIRECCION.	\$0.00
I00243	13/06/2023				IR:234, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)	\$99.66
I00244	13/06/2023				IR:235, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 235	\$735.00
D00179	13/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00
C00710	13/06/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	270453	227320785	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (MATERIAL DE MAN	\$0.00
I00245	14/06/2023				IR:236, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)	\$997.54
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00
I00246	15/06/2023				IR:237, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)	\$47.91
D00180	15/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$570,000.00
C00654	15/06/2023	BECAS MEDIATECA		15062023	GP Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00
C00656	15/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15062023	GP Folio: 140 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00
D00181	15/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$237,000.00
C00711	15/06/2023	BORD MEX DEL NORTE	F6B1	594238J428	GP BORD MEX DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 510 (PRESENTACION ARTISTI	\$0.00
C00712	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2358	5970372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 511 (MATERIAL FERRETERIA M	\$0.00
C00713	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2382	5970375	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 512 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00714	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2378	5970381	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 513 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00715	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2386	5970383	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 514 (MATERIAL FERRETERIA M	\$0.00
C00716	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2383	5970385	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 515 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C00717	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSION DE EVEN	\$0.00
C00718	15/06/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2068	5970394	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (MANTENIMIENTO D	\$0.00
C00719	15/06/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	33B4	5970398	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 518 (TALLER PECH. GP CYNTHIA I	\$0.00
C00720	15/06/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2961	5970400	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (1 PLANA EN LA	\$0.00
C00721	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146311	5970401	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAPELERIA VARIA. GF	\$0.00
C00722	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146766	5970404	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (PAPELERIA VARIA. GF	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00723	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146829	5970407	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00
C00724	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146771	5970410	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAPELERIA VARIA CO	\$0.00
C00725	15/06/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	6E7F	5970415	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
C00726	15/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1132	5970420	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 525 (IMPRESION DE TARJETAS DE	\$0.00
C00727	15/06/2023	LUIS ARNOLDO LOYA AL'	C5C2	5970425	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 526 (SERVICIO POR LA TRANSM	\$0.00
C00729	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5278	171095L760	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 528 (CAR	\$0.00
C00730	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 5287	171095L761	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 529 (CIN'	\$0.00
C00731	15/06/2023	PEDRO JAVIER ONTIVER	9C77	5970436	GP PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO, Folio Pago: 530 (SERVICIOS POR TRAN	\$0.00
C00769	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	Cancelación GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSI	\$0.00
C00788	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 582 (BANNER EN PAGINAS PARA	\$0.00
C00794	15/06/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42621	5970437	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (SUSCRIPCIC	\$0.00
I00247	16/06/2023				IR:238, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)	\$380.43
D00183	16/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$272,000.00
E00022	16/06/2023	SAT		40657118	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 ISR	\$0.00
E00023	16/06/2023	SAT		40657119	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 OTI	\$0.00
C00659	16/06/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		16062023	GP Folio: 143 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GP Folic	\$0.00
C00732	16/06/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	863	9435797	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 531 (PINTURA. GP OSCAR	\$0.00
C00733	16/06/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	CA50	9448290	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 532 (APOYO. GP JORGE LUIS	\$0.00
C00734	16/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN	301C	9460741	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 533 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GP F	\$0.00
I00248	19/06/2023				IR:239, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)	\$292.25
I00249	19/06/2023				IR:240, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)	\$229.03
I00251	20/06/2023				IR:241, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)	\$330.58
C00660	20/06/2023	ICM EMPLEADOS		20062023	GP Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 144)	\$0.00
D00184	20/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$479,000.00
I00252	21/06/2023				IR:242, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)	\$340.16
I00253	22/06/2023				IR:243, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)	\$367.97
C00735	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	5226	044060C277	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 534 (BOCADILLOS PARA 30 PER:	\$0.00
C00736	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	AC08	044060C278	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 535 (BOCADILLOS Saldos PAR	\$0.00
C00737	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
C00770	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMC	\$0.00
C00790	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 584 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
I00254	23/06/2023				IR:244, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)	\$363.18
D00185	23/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$400,000.00
C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	GP Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00662	23/06/2023	IMPE		231255A631	GP Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 146)	\$0.00
E00024	23/06/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		3972205	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$152,516.90
C00738	23/06/2023	RADIO REFRIGERACION	132349	4073556	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (MOTOR 3/	\$520.21
C00767	23/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	3972207	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 566 (COMPRA DE	\$3,171.95
I00255	26/06/2023				IR:245, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFE BRERIA IR Folio: 245)	\$20,000.00
I00256	26/06/2023				IR:246, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFE BRERIA IR Folio: 246)	\$137,764.85
C00739	26/06/2023	CASA MYERS S.A	93044	8248409	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 538 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP CASA MYI	\$0.00
I00297	27/06/2023				IR:287, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFE BRERIA IR Folio: 287)	\$6,188.57
I00298	28/06/2023				IR:288, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFE BRERIA IR Folio: 288)	\$132,108.10
C00740	28/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20143	4314470	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 539 (INSUMOS CAFE	\$378.50
C00741	28/06/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	425	4314471	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 540 (SERVICIO DE ROT	\$132,486.60
C00663	29/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1517	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS DIRECCION CDMX 6 AL 10 JULIO (Gasto por C	\$359.34
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$132,845.94
I00299	29/06/2023				IR:289, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFE BRERIA IR Folio: 289)	\$0.00
D00186	29/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$19,000.00
D00187	29/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,507.00
C00742	29/06/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ	142	1047126361	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 541 (PRODUCCION Y EC	\$41,786.31
C00743	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18445	5718565284	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (MATERIAL DE TALLER	\$955.36
C00744	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E1470	5718565285	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 543 (MATERIAL ELECTRICO MUSE	\$600,000.00
C00745	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18195	5718565281	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (PINTURA PARA FOMEI	\$0.00
C00746	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA PARA CURS	\$1,560.86
C00747	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18480	5718565283	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (MATERIAL PARA PINT	\$7,327.06
C00748	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA	5307	0351625313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 547 (BOC	\$1,055.05
C00749	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA	5324	0351625312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 548 (CAB	\$1,337.20
C00750	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTICA	5260	0351625311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 549 (EQL	\$126.50
C00751	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	31180	0351625317	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 550 (AFINACION DE 4 PIANC	\$872,379.64
C00752	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	472	0351625316	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 551 (AFINACION DE 2 PIANC	\$0.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$440.80
C00754	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	1420	5718565287	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 553 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$394.40
C00755	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	1471	5748565286	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 554 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$3,735.20
C00756	29/06/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAETA	E608	6535398	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE MANTENIM	\$6,960.00
C00757	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALCIDO	A3174	6535406	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 556 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$3,480.00
C00758	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALCIDO	A3175	6535405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 557 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$25,404.00
C00759	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147399	6535394	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (MATERIAL PARA BIBL	\$190.82



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00760	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147474	6535390	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAPELERIA JURIDICC		\$0.00	\$1,391.42	\$806,130.35
C00761	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147411	6535388	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$0.00	\$3,457.38	\$802,672.97
C00762	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147419	6535387	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$0.00	\$1,845.21	\$800,827.76
C00763	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147409	6535386	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 562 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$0.00	\$515.27	\$800,312.49
C00764	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147479	6535385	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$0.00	\$3,295.67	\$797,016.82
C00765	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0310	6535424	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,292.34	\$792,724.48
C00766	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$8,603.89	\$784,120.59
C00768	29/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	6687128	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (COMPRA DE		\$0.00	\$580,000.00	\$204,120.59
C00774	29/06/2023	MULTIMEDIOS	MYA114278	653508	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 568 (SPOTS DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA DIFI		\$0.00	\$69,910.88	\$134,209.71
C00775	29/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1190	6535403	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 569 (HOJAS MEMBRETADAS CONSI		\$0.00	\$1,542.80	\$132,666.91
C00776	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML162	6535369	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,160.00	\$131,506.91
C00777	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML160	6535368	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$6,148.00	\$125,358.91
C00778	29/06/2023	CEMART S DE RL DE CV	86C5	6535370	GP CEMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 572 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUEI		\$0.00	\$4,060.00	\$121,298.91
C00779	29/06/2023	MARIA FERNANDA LOPE	23	6535407	GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 573 (CONSUMO FOMAC		\$0.00	\$3,422.00	\$117,876.91
C00780	29/06/2023	DANIELA SIGALA FLORE	459F	6535382	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 574 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA		\$0.00	\$14,999.99	\$102,876.92
C00781	29/06/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	33C6	6535399	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 575 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS		\$0.00	\$10,000.36	\$92,876.56
C00782	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0183	6535418	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,315.97	\$87,560.59
C00783	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0147	6535415	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,590.12	\$81,970.47
C00784	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0074	6535413	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$1,259.40	\$80,711.07
C00785	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0073	6535410	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,250.38	\$75,460.69
C00786	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$8,603.89	\$66,856.80
C00791	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. C		\$0.00	-\$8,603.89	\$75,460.69
C00792	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA F		\$0.00	-\$1,337.20	\$76,797.89
C00793	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PINTURA PARA BIBLIO		\$0.00	\$1,337.22	\$75,460.67
C00796	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5259	565288	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 588 (CAF		\$0.00	\$10,672.00	\$64,788.67
C00797	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C9BA0	25314	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 589 (ARREGLC		\$0.00	\$1,500.00	\$63,288.67
C00798	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	BD8A5	25315	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 590 (ARREGLC		\$0.00	\$150.00	\$63,138.67
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASC		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$0.00	\$32,175.29	\$30,963.38
D00188	30/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$600,000.00	\$0.00	\$630,963.38
I00300	30/06/2023				IR:290, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)		\$273.09	\$0.00	\$631,236.47
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$506,611.53	\$124,624.94
C00673	30/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30062023	GP Folio: 153 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$26,742.79	\$97,882.15
C00674	30/06/2023	BECAS MEDIATECA		30062023	GP Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$91,882.15
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GP Directo 700 SANTANDER, Pago: 489 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		\$0.00	\$313.20	\$91,568.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$19,387.69	\$72,181.26
C00868	01/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20188	4086	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 623 (INSUMOS CAFE		\$0.00	\$14,154.54	\$58,026.72
C00666	03/07/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA)		\$0.00	\$10,000.00	\$48,026.72
I00332	03/07/2023				IR:322, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)		\$942.65	\$0.00	\$48,969.37
I00333	03/07/2023				IR:323, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)		\$124.57	\$0.00	\$49,093.94
D00192	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$334,000.00	\$0.00	\$383,093.94
D00193	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$150,000.00	\$0.00	\$533,093.94
D00194	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$355,000.00	\$178,093.94
C00825	03/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D790	7894099	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 598 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S		\$0.00	\$10,000.00	\$168,093.94
C00867	03/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	17AB2	75484	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 622 (ARREGLC		\$0.00	\$250.00	\$167,843.94
C00869	03/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	8C0E	94102	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 624 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$2,419.37	\$165,424.57
C00870	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	323	94110	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 625 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GF		\$0.00	\$5,521.60	\$159,902.97
C00871	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	322	94113	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 626 (MAQUINA DE HUMO EQUIPA		\$0.00	\$6,206.00	\$153,696.97
C00872	03/07/2023	JOSE RAMON DURAN VA	995B	94120	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 627 (REPARACION, RESTAU		\$0.00	\$49,996.00	\$103,700.97
C00873	03/07/2023	JHONATAN ISMAEL MAR	B132	42671	GP JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES, Folio Pago: 628 (PRESENTACION M		\$0.00	\$5,800.04	\$97,900.93
C00667	04/07/2023	GABRIEL ENRIQUE GUZM		1521	GP Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$3,000.00	\$94,900.93
C00668	04/07/2023	ALAN ALONSO SÁNCHEZ		1523	GP Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$0.00	\$25,000.00	\$69,900.93
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,270.55	\$63,630.38
C00670	04/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1525	GP Folio: 150 (ESTIMULO. GP Folio: 150)		\$0.00	\$15,000.00	\$48,630.38
C00671	04/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1526	GP Folio: 151 (ESTIMULO. GP Folio: 151)		\$0.00	\$10,000.00	\$38,630.38
C00675	04/07/2023	DIANA SUGEY DURAN VA		1527	GP Folio: 155 (ESTIMULO. GP Folio: 155)		\$0.00	\$5,000.00	\$33,630.38
I00334	04/07/2023				IR:324, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)		\$396.70	\$0.00	\$34,027.08
I00335	04/07/2023				IR:325, SANTANDER GENERAL (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$250.00	\$0.00	\$34,277.08
D00195	04/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$480,000.00	\$0.00	\$514,277.08
I00336	04/07/2023				IR:326, SANTANDER GENERAL (INGRESO MEDIATECA IR Folio: 326)		\$735.00	\$0.00	\$515,012.08
C00826	04/07/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B46	2646P028	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 599 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$26,284.08	\$488,728.00
C00827	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1113	2042668	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 600 (SERVICIO I		\$0.00	\$167,400.01	\$321,327.99
C00828	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1120	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 601 (SERVICIO \		\$0.00	\$24,360.00	\$296,967.99
C00829	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1112	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 602 (SERVICIO V		\$0.00	\$168,500.00	\$128,467.99
C00875	04/07/2023	JORGE ALBERTO MENDI	C6E3	42674	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 630 (PRESENTACION I		\$0.00	\$5,220.00	\$123,247.99
C00876	04/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	30CAEC	42679	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 631 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑ		\$0.00	\$1,058.40	\$122,189.59
C00877	04/07/2023	HECTOR FERNANDO TEI	3DB54	9W240	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 632 (50% ANTICIPO		\$0.00	\$290,000.00	-\$167,810.41
C00676	05/07/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1528	GP Folio: 156 (ESTIMULO. GP Folio: 156)		\$0.00	\$4,000.00	-\$171,810.41
C00677	05/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI		1534	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS CDMX (Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS CDI		\$0.00	\$5,000.00	-\$176,810.41



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00680	05/07/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1529	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$0.00
I00337	05/07/2023				IR:327, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)	\$186.86
D00196	05/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$290,000.00
I00338	05/07/2023				IR:328, SANTANDER GENERAL (CURSO GYP IR Folio: 328)	\$250.00
C00830	05/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWD3310	2042676	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00878	05/07/2023	RADIO REFRIGERACION	33373	3649171	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (GAS PARA	\$0.00
C00879	06/07/2023	CASA MYERS S.A	93278	5370387	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 634 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GP CAS.	\$0.00
C00880	06/07/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2130	5370389	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (MANTENIMIENTO A	\$0.00
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$0.00
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$0.00
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$0.00
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$0.00
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$0.00
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$0.00
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00
I00339	07/07/2023				IR:329, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)	\$378.51
D00197	07/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$352,000.00
C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	GP Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00
C00801	07/07/2023	IMPE		302603M300	GP Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 167)	\$0.00
E00025	07/07/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		7825385	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
I00340	07/07/2023				IR:330, SANTANDER GENERAL (CURSO GYP IR Folio: 330)	\$250.00
I00341	10/07/2023				IR:331, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)	\$612.30
I00342	10/07/2023				IR:332, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)	\$210.81
D00198	10/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$112,000.00
C00881	10/07/2023	CECILIA DIAZ DE LEON F	7C4B7	3311651	GP CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA, Folio Pago: 636 (TALLER DE DANZA CONTI	\$0.00
C00882	10/07/2023	FUTUFARMA SA DE CV	55485	55485	GP FUTUFARMA SA DE CV, Folio Pago: 637 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMI	\$0.00
C00883	10/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20288	3653223	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 638 (INSUMO PARA	\$0.00
C00884	10/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	343	4025610	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 639 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
C00885	10/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	272040	E764	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 640 (MATERIAL PARA BI	\$0.00
I00343	11/07/2023				IR:333, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)	\$272.14
I00344	11/07/2023				IR:334, SANTANDER GENERAL (CURSO GYP IR Folio: 334)	\$250.00
I00345	12/07/2023				IR:335, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)	\$359.33
I00346	12/07/2023				IR:336, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 336)	\$250.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00199	12/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$123,000.00
E00026	12/07/2023	SAT		40974643	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 ISR	\$0.00
E00027	12/07/2023	SAT		40974644	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 OTI	\$2,687.00
E00028	12/07/2023	SAT		40974645	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 IVA	\$35.00
E00029	12/07/2023	SAT		40974646	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 IVA	\$262.00
C00886	12/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	344	7676034	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 641 (REGALO DIRECCION.	\$390.01
I00347	13/07/2023				IR:337, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)	\$258.72
I00348	13/07/2023				IR:338, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 338)	\$250.00
C00887	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PARA CAFEBRE	\$5,537.27
C00991	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	Cancelación GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PA	-\$5,537.27
C00992	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 730 (MATERIAL PARA CAFEBRE	\$5,537.20
D00191	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,962,000.00
D00200	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$600,000.00
I00349	14/07/2023				IR:339, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$361.26
C00802	14/07/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14072023	GP Folio: 168 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$24,323.14
C00803	14/07/2023	BECAS MEDiateca		14072023	GP Folio: 169 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	\$6,000.00
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$567,542.50
D00201	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$94,000.00
D00202	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,960,000.00
C00831	14/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	8B7A	5612372	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 604 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$10,000.00
C00832	14/07/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8E8D	564274	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 605 (BANER EN PAGINA CAFECIU	\$14,444.81
C00833	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0429	5614298	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (GASOLINA. GP NETWER	\$7,328.40
C00834	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0383	5614308	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,675.39
C00888	14/07/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML176	5614271	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,392.00
C00889	14/07/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	476	9R551	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 644 (AFINACION DE PIANO F	\$1,740.00
C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	2EE5	5614258	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 645 (PARTICIPACION RECITAL 1	\$3,999.99
C00891	14/07/2023	PUBLICACIONES DEL CH	42673	5614304	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (SUSCRIPCIC	\$2,500.00
C00892	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147970	5614290	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (MATERIAL COOLTUR	\$15,170.60
C00893	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147932	5614292	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAPELERIA ADMINIST	\$2,052.74
C00894	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148120	5612363	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (PAPELERIA. GP EL AL	\$882.64
C00895	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148652	5612367	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (PAPELERIA. GP EL AL	\$492.55
C00896	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148644	5612365	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (PAPELERIA. GP EL AL	\$305.72
C00897	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148647	5612368	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAPELERIA. GP EL AL	\$471.81
C00898	14/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18689	9R549	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PINTURA. GP CENTRC	\$818.75



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00899	14/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1502	9R550	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 654 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00900	14/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	328	5612374	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 655 (MATERIAL ELECTRICO. GP J	\$0.00
C00901	14/07/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A505	9R548	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 656 (PRESENTACION SAXOFC	\$0.00
C00902	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C5F6	5R942	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 657 (ARREGLC	\$0.00
C00903	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	87740	5R943	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 658 (ARREGLC	\$0.00
C00904	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	FA7F	5R944	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 659 (ARREGLC	\$0.00
C00905	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	17AB2	5R945	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 660 (ARREGLC	\$0.00
C00906	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2572	5614260	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 661 (MATERIAL DE REPARACIC	\$0.00
C00907	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2571	5614263	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 662 (MATERIAL DE REPARACIC	\$0.00
C00908	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2570	5614266	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 663 (MATERIAL DE REPARACIC	\$0.00
C00909	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2569	5614268	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 664 (MATERIAL DE REPARACIC	\$0.00
I00350	17/07/2023				IR:340, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 340)	\$250.00
I00351	17/07/2023				IR:341, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$740.72
I00352	17/07/2023				IR:342, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 342)	\$250.00
I00353	17/07/2023				IR:343, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$52.70
D00203	17/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$155,000.00
C00805	17/07/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17072023	GP Folio: 171 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GP Folio	\$0.00
I00354	17/07/2023				IR:344, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 344)	\$250.00
I00355	17/07/2023				IR:345, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 345)	\$250.00
I00356	18/07/2023				IR:346, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$411.08
I00357	18/07/2023				IR:347, SANTANDER GENERAL (TALLER GYP IR Folio: 347)	\$250.00
I00358	19/07/2023				IR:348, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$105.41
C00910	19/07/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV46	6763700	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 665 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00
C00911	19/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	347	663702	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 666 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
D00204	20/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$477,000.00
I00359	20/07/2023				IR:349, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$289.39
C00806	20/07/2023	ICM EMPLEADOS		20072023	GP Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 172)	\$0.00
I00360	21/07/2023				IR:350, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$645.86
D00205	21/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$345,000.00
C00807	21/07/2023	IMPE		361104O540	GP Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00
C00808	21/07/2023	IMPE		361104O541	GP Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 174)	\$0.00
E00030	21/07/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		1253171	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00
C00912	21/07/2023	CANDY MANIA SA DE CV	1468	1253167	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 667 (PALOMITAS. GP CANDY MANIA SA I	\$0.00
C00913	21/07/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	101028	2304132	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (GAS CAMIONETA 3/4. GP G.	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00914	21/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B272776	0P710	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (MATERIAL PARA PF	\$0.00
C00915	21/07/2023	DARIO MEDRANO ESTR	2360	2330146	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 670 (ARREGLO FLORAL. GP DARIO I	\$0.00
I00361	24/07/2023				IR:351, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)	\$1,700.00
C00916	24/07/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A117	6370914	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 671 (50% ANTICIPO FOTOC	\$0.00
C00917	24/07/2023	SANITO DE CHIHUAHUA	BO13028	6370915	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (MATERIAL EQUIPAMIEI	\$0.00
I00362	25/07/2023				IR:352, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$257.77
I00363	25/07/2023				IR:353, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 353	\$735.00
C00809	26/07/2023	DIANA ELIZABETH VALE		1539	GP Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERG	\$0.00
C00810	26/07/2023	FLOR ARELI CHAVIRA		1542	GP Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA	\$0.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00812	26/07/2023	JAVIER LOPEZ RIOS		1543	GP Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA	\$0.00
I00364	26/07/2023				IR:354, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$392.87
D00206	26/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$290,000.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A09528	1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPEDA	\$0.00
C00919	26/07/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCO	A312D	1031857	GP JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 674 (PRESENTACION ESPEC	\$0.00
C00920	26/07/2023	RADIO REFRIGERACION	135059	1031858	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (MATERIAL	\$0.00
C00921	26/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	59771	1208940	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (ACUMULA	\$0.00
C00922	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	542	1624861	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 677 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00923	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	541	1624866	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 678 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00924	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	540	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00925	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	539	1624865	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00926	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	538	1624867	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 681 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00927	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	536	1624874	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 682 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00928	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	535	1624869	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	534	1624870	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00930	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	532	1624873	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 685 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00931	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	528	1624878	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 686 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00932	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	527	1624880	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00933	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00934	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	525	1624885	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 689 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00935	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVI	\$0.00
C00936	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00946	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 699 (IMPRESION Y MON	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00948	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 700 (TRIPTICOS CAPAC	\$0.00
C00950	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 701 (IMPRESION DE RE	\$0.00
C00952	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 702 (RECONOCIMIENTO	\$0.00
C00954	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 703 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00956	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00958	26/07/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 705 (CORRECCION DE LIBROS	\$0.00
C00989	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	540	1624863	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVI	\$0.00
C00990	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	539	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 729 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
I00365	27/07/2023				IR:355, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$333.46
C00813	27/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	Gasto por Comprobar : 6, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprob	\$0.00
I00366	27/07/2023				IR:356, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 356)	\$50,200.00
C00960	27/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (ACUMULA	\$0.00
I00367	28/07/2023				IR:357, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)	\$705.25
C00962	28/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	349	5867846	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 708 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$0.00
C00816	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1547	GP Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS C	\$0.00
I00368	31/07/2023				IR:358, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)	\$153.31
I00369	31/07/2023				IR:359, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)	\$344.96
D00208	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00
C00836	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 180 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$0.00
C00837	31/07/2023	BECAS MEDiateca		31072023	GP Folio: 181 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	\$0.00
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00
D00210	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$360,000.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00
D00211	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$730,000.00
C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00842	31/07/2023	DANIELA SIGALA FLORES	B2C9	3788588	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 609 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$0.00
C00843	31/07/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2974	3788591	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (1 PLANA EN LA	\$0.00
C00844	31/07/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6267	464400T002	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 611 (CONTRAPORTADA REVISTA N	\$0.00
C00845	31/07/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	C00E	3788614	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00
C00846	31/07/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	6FF8	3788616	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 613 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$0.00
C00847	31/07/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3198	3788627	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00
C00848	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0511	3788633	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00849	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0599	3788632	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GP Directo 862 SANTANDER , Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
D00212	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00961	31/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	A22A9	4037484	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 707 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
C00963	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	800CE	3788583	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 709 (REPARACION DE TR	\$0.00
C00964	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA PLEGABLE 1.8	\$0.00
C00965	31/07/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR970	3788628	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (CATERING PREMIACION PEC	\$0.00
C00966	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149124	3788593	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PAPELERIA NOCHES	\$0.00
C00967	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148976	3788596	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (MATERIAL PARA RES	\$0.00
C00968	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149067	3788598	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00
C00969	31/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	8SFE4	3788647	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 715 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL ME	\$0.00
C00970	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149069	3788599	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (PAPELERIA ESQUINA	\$0.00
C00971	31/07/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1320	3788626	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 717 (COMPROBANTES DE PAGO C	\$0.00
C00972	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19036	78004	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (MATERIAL EXPOSICIO	\$0.00
C00973	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19023	78005	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA CATR	\$0.00
C00974	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19024	78006	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (MATERIAL COMISION I	\$0.00
C00975	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1580	78007	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 721 (MATERIAL COMISION DE SEC	\$0.00
C00976	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1596	78008	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 722 (MATERIAL ELECTRICO EXPO	\$0.00
C00977	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1595	78009	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 723 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C00978	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	Cancelación GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA P	\$0.00
C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8	\$0.00
C00980	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	0647	3788636	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (MESA PLEGABLE 1.80M.	\$0.00
C00984	31/07/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1464	3788656	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 726 (RENTA DE AIRE. C	\$0.00
C00985	31/07/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5430	78010	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 727 (MAT	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			S/C (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5	\$1,797.06
C00820	01/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA)	\$0.00
C01009	01/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20364	7266594	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 747 (DESECHABLES	\$0.00
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLATA	9126846	9126846	GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 767	\$0.00
I00423	01/08/2023				IR:411, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)	\$557.69
C01039	01/08/2023	ICM EMPLEADOS		01082023	GP Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GP Folio:	\$0.00
C01043	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA NORTEJINI	\$0.00
C01055	01/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	355	7266597	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 786 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
C01082	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	Cancelación GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA	\$0.00
C01083	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 808 (MATERIAL PARA NORTEJINI	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00835	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	Gasto por Comprobar : 8, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$51,116.00	\$26,282.84
I00424	02/08/2023				IR:412, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)		\$158.10	\$0.00	\$26,440.94
C01047	02/08/2023	PAOLA ROMERO BORUN 8626		2005475	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 778 (MOSTACHONES PARA CUMPLE		\$0.00	\$831.60	\$25,609.34
C01049	02/08/2023	EDGAR PORTILLO BALDI FB91		2901863	GP EDGAR PORTILLO BALDERRAMA, Folio Pago: 780 (LONCHERA 15*23*15 DE M		\$0.00	\$9,690.06	\$15,919.28
C01054	02/08/2023	SERGIO ROJAS GRANAD 9F7A		5255100083	GP SERGIO ROJAS GRANADOS, Folio Pago: 785 (TALLER SALDO A FAVOR DEL		\$0.00	\$14,500.00	\$1,419.28
I00425	03/08/2023				IR:413, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)		\$95.82	\$0.00	\$1,515.10
C01022	04/08/2023	MARIA DE LOURDES VILI B47		19281W273	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 759 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$26,284.08	-\$24,768.98
C01023	04/08/2023	NETWER COMERCIAL S. NWD3511		6712498	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	-\$28,768.98
C01024	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF A1128		6712495	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 761 (SERVICIO I		\$0.00	\$24,360.00	-\$53,128.98
C01025	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF A1137		7226552	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 762 (SERVICIO I		\$0.00	\$167,400.01	-\$220,528.99
C01026	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF A1129		6712493	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 763 (SERVICIO		\$0.00	\$168,500.00	-\$389,028.99
D00218	04/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$518,000.00	\$0.00	\$128,971.01
I00426	04/08/2023				IR:414, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)		\$1,310.87	\$0.00	\$130,281.88
C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR 126		3245300	GP PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES, Folio Pago: 768 (IMPARTICION DEL T		\$0.00	\$10,408.40	\$119,873.48
C01046	04/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV6052		6712499	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (MOTOR PARA SALA		\$0.00	\$6,663.04	\$113,210.44
C00851	07/08/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1551	GP Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$0.00	\$5,000.00	\$108,210.44
C00852	07/08/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1552	GP Folio: 185 (ESTIMULO. GP Folio: 185)		\$0.00	\$1,500.00	\$106,710.44
C00853	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	Gasto por Comprobar : 9, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$57,981.91	\$48,728.53
C00854	07/08/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1553	GP Folio: 186 (ESTIMULO. GP Folio: 186)		\$0.00	\$4,000.00	\$44,728.53
C00855	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1554	GP Folio: 187 (ESTIMULO. GP Folio: 187)		\$0.00	\$15,000.00	\$29,728.53
D00219	07/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$337,400.00	\$0.00	\$367,128.53
I00427	07/08/2023				IR:415, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)		\$1,048.30	\$0.00	\$368,176.83
I00428	07/08/2023				IR:416, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)		\$228.06	\$0.00	\$368,404.89
C01048	07/08/2023	CASA MYERS S.A 93849		3245293	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 779 (MATERIAL PARA TEATRO. GP CASA MYER		\$0.00	\$2,476.84	\$365,928.05
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	GP Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GF		\$0.00	\$182,843.62	\$183,084.43
C01067	07/08/2023	IMPE		231482D899	GP Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 201)		\$0.00	\$141,422.20	\$41,662.23
E00031	07/08/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		3245298	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$0.00	\$520.21	\$41,142.02
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$51,132.60	-\$9,990.58
I00429	08/08/2023				IR:417, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)		\$253.94	\$0.00	-\$9,736.64
C01027	09/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA FFD205		6246309	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 764 (SOFTWARE ADMINISTRATI		\$0.00	\$6,716.40	-\$16,453.04
D00220	09/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$150,000.00	\$0.00	\$133,546.96
I00430	09/08/2023				IR:418, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)		\$323.88	\$0.00	\$133,870.84
C01052	09/08/2023	DESARROLLOS TECNOL A350		1995099	GP DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE ENTRETENIMIENTO, Folio Pago: 783		\$0.00	\$11,600.00	\$122,270.84
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$0.00	\$20,897.69	\$101,373.15



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00860	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1559	GP Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio	\$0.00
I00431	10/08/2023				IR:419, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)	\$412.04
I00432	10/08/2023				IR:420, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDiateca IR Folio: 420)	\$1,837.50
D00221	11/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$990,000.00
I00433	11/08/2023				IR:421, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)	\$325.80
I00434	11/08/2023				IR:422, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDiateca IR Folio: 422)	\$735.00
C01051	11/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	616	2039805	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 782 (ANTICipo DEL	\$0.00
C01053	11/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN VI	157	2019587	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 784 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTE	\$0.00
I00435	14/08/2023				IR:423, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)	\$487.74
I00436	14/08/2023				IR:424, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)	\$186.86
C00993	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149383	2004312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (PAPELERIA ADMINIST	\$0.00
C00994	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149682	2004316	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (PAPELERIA MEDiatec	\$0.00
C00995	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149488	2004315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 733 (PAPELERIA ADMINIST	\$0.00
C00996	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149963	2004317	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAPELERIA TEATRO.	\$0.00
C00997	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149407	2004311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 735 (PAPELERIA MEDiatec	\$0.00
C00998	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149408	2004314	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00
C00999	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1708	1203492734	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 737 (MATERIAL ELECTRICO SABAI	\$0.00
C01000	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1707	1203492735	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 738 (MATERIAL ELECTRICO TEAT	\$0.00
C01001	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1706	023206E083	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 739 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C01002	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1515	023206E082	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 740 (MATERIAL ELECTRICO BIBLI	\$0.00
C01003	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19378	5732012334	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (MATERIAL PARA PINT	\$0.00
C01004	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C01005	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19385	5732012332	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT	\$0.00
C01007	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5472	5732012330	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 745 (PRC	\$0.00
C01008	15/08/2023	DANIELA CORRAL TERR	726B	1413734784	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 746 (POSTRES CAFEBRERIA. GP D	\$0.00
C01010	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL	\$0.00
C01011	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C01012	15/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	359		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 749 (REGALOS DIRECCION	\$0.00
C01015	15/08/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A118	2004321	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 752 (PAGO FINAL FOTOGR	\$0.00
C01016	15/08/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	3466F	2004307	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 753 (LIBROS PROYECT HAIL MAR	\$0.00
D00217	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,800,000.00
C01028	15/08/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	E4BE	2004303	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 765 (BANNER EN PAGINA PARA D	\$0.00
C01029	15/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D776	2004319	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 766 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00222	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$505,000.00 \$0.00 \$5,296,902.02
D00223	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$4,150,000.00 \$1,146,902.02
D00224	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$105,000.00 \$0.00 \$1,251,902.02
I00437	15/08/2023				IR:425, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)	\$201.23 \$0.00 \$1,252,103.25
C01042	15/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	211B	2004323	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 773 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00 \$2,320.00 \$1,249,783.25
C01044	15/08/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42821	2004332	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PERIODICO.	\$0.00 \$2,500.00 \$1,247,283.25
C01045	15/08/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC4068	2004344	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 776 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00 \$2,270.00 \$1,245,013.25
C01050	15/08/2023	ODISEA URRUTIA CAMPE	93B0	2004326	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 781 (ELABORACION DE 5 TOTEM P	\$0.00 \$58,000.00 \$1,187,013.25
C01056	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	60DD	2004302	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 787 (REPARACION AIRES	\$0.00 \$34,034.40 \$1,152,978.85
C01057	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	2B03	2004301	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 788 (MANTENIMIENTO Y I	\$0.00 \$31,755.00 \$1,121,223.85
C01058	15/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y C	1509	2004328	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 789 (PAGO DE S	\$0.00 \$412,600.00 \$708,623.85
C01059	15/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH	1142	2004330	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 790 (VINO PARA EVENTOS. GP PAN	\$0.00 \$4,627.00 \$703,996.85
C01060	15/08/2023	ROSALINDA JUAREZ MEI	04E7	2004339	GP ROSALINDA JUAREZ MENDIAS, Folio Pago: 791 (INSTALACION VIDRIO. GP RC	\$0.00 \$580.00 \$703,416.85
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA, Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG	\$0.00 \$18,150.54 \$685,266.31
C01065	15/08/2023	ALVARO LEOPOLDO PEF	51CE1	6E085	GP ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ, Folio Pago: 796 (DISEÑO WEB PAGINA F	\$0.00 \$11,600.00 \$673,666.31
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00 \$472,638.07 \$201,028.24
C01073	15/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15082023	GP Folio: 203 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00 \$21,716.14 \$179,312.10
C01075	15/08/2023	BECAS MEDiateca		15082023	GP Folio: 204 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00 \$6,000.00 \$173,312.10
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	\$0.00 \$8,000.00 \$165,312.10
I00438	16/08/2023				IR:426, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)	\$47.44 \$0.00 \$165,359.54
C01125	16/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A-6300	170237L520	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 839 (REVISTA NET MES DE JULIO F	\$0.00 \$67,280.00 \$98,079.54
C01149	16/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1469	4732377	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 863 (ANTICIPO 50% IN	\$0.00 \$74,622.80 \$23,456.74
C01164	16/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1741	543573O204	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 878 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00 \$1,799.86 \$21,656.88
C00861	17/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1561	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA)	\$0.00 \$10,000.00 \$11,656.88
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$100,274.00 -\$88,617.12
D00225	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$142,000.00 \$0.00 \$53,382.88
D00226	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$307,000.00 \$0.00 \$360,382.88
D00227	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00 \$0.00 \$510,382.88
I00439	17/08/2023				IR:427, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)	\$405.80 \$0.00 \$510,788.68
C01085	17/08/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17082023	GP Folio: 205 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00 \$306,500.00 \$204,288.68
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$51,372.00 \$152,916.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$35,812.68 \$117,104.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$149,667.47 -\$32,563.47
D00228	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$466,000.00 \$0.00 \$433,436.53



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00229	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00 \$0.00 \$633,436.53
D00230	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$120,000.00 \$0.00 \$753,436.53
I00440	18/08/2023				IR:428, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)	\$147.57 \$0.00 \$753,584.10
C01087	18/08/2023	ICM EMPLEADOS		18082023	GP Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 207)	\$0.00 \$465,900.00 \$287,684.10
E00033	18/08/2023	SAT		41470685	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR	\$0.00 \$116,295.00 \$171,389.10
E00034	18/08/2023	SAT		41470686	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 OTF	\$0.00 \$3,262.00 \$168,127.10
C01112	18/08/2023	VALENTE ROMEINO GUT C0B4		9217013	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA , Folio Pago: 827 (PRESENTACION AR	\$0.00 \$11,600.00 \$156,527.10
D00231	21/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00 \$0.00 \$256,527.10
I00441	21/08/2023				IR:429, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)	\$173.67 \$0.00 \$256,700.77
I00442	21/08/2023				IR:430, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 430	\$1,837.50 \$0.00 \$258,538.27
C01110	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOA 733		5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV	\$0.00 \$5,800.00 \$252,738.27
C01111	21/08/2023	CARLOS RAMON MARRU 923		4401949	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 826 (SUMINISTRO Y AF	\$0.00 \$58,880.76 \$193,857.51
C01113	21/08/2023	NELLY PAULINA CASTRO 1068		4401951	GP NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO, Folio Pago: 828 (PRESENTACION DE COM	\$0.00 \$11,600.00 \$182,257.51
C01115	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOA 733		5336187	Cancelación GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50%	\$0.00 -\$5,800.00 \$188,057.51
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV-6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$0.00 \$21,277.88 \$166,779.63
C01158	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOA 733		5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 872 (LIQUIDACION DEL 50% RESTA	\$0.00 \$58,000.00 \$108,779.63
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV-6253		5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	\$0.00 -\$21,277.88 \$130,057.51
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT	\$0.00 \$21,277.88 \$108,779.63
D00232	22/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00 \$0.00 \$168,779.63
I00443	22/08/2023				IR:431, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$38.33 \$0.00 \$168,817.96
C01103	22/08/2023	KLC GOLD RIVER SA DE 31216		6913899	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 818 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GP	\$0.00 \$17,315.32 \$151,502.64
C01104	22/08/2023	LUZ ARGELIA PRIETO NE 4C8F		7216917	GP LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ, Folio Pago: 819 (MINI LATA MIXTA C/24 PZA	\$0.00 \$2,457.00 \$149,045.64
C01105	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND 0774		7259677	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 820 (CONSUMO. GP VICTO	\$0.00 \$3,000.00 \$146,045.64
C01106	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND 0775		725969	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 821 (CONSUMO. GP VICTO	\$0.00 \$9,750.00 \$136,295.64
C01114	22/08/2023	ALBERTO JOSE CASTILL B22		6461482	GP ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ, Folio Pago: 829 (CONTRATACION DE LA F	\$0.00 \$46,400.00 \$89,895.64
C01143	22/08/2023	CRUZ ANTONIO CONTRE C7D5		402183J094	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 857 (SERVICIO TALLEF	\$0.00 \$11,600.00 \$78,295.64
I00444	23/08/2023				IR:432, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$161.94 \$0.00 \$78,457.58
D00233	24/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$900,000.00 \$0.00 \$978,457.58
I00445	24/08/2023				IR:433, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$989.38 \$0.00 \$979,446.96
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI B842		1413596	GP RAUL GUTIERREZ VALDIVIA, Folio Pago: 810 (TALLER CASI TODO ES CONTEI	\$0.00 \$26,020.83 \$953,426.13
C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A B80D1		1413578	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 811 (PRESENTACIO	\$0.00 \$28,599.99 \$924,826.14
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HERI F1402		1413582	GP EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 812 (TALLER COMO HA	\$0.00 \$29,000.01 \$895,826.13
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU B7B9		1413595	GP ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 813 (TALLER ABC PARA I	\$0.00 \$27,455.99 \$868,370.14
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ 1413604		1413604	GP VIOLETA GAYTAN GONZALEZ, Folio Pago: 814 (PRESENTACION ALAN POR EI	\$0.00 \$139,200.01 \$729,170.13



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01100	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	3	1413588	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 815 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$0.00
C01101	24/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	648	1413579	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 816 (CONTRATACION DEL SERVICIO ART	\$0.00
C01102	24/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	34	1413581	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 817 (CONTRATACION DEL SERVICIO A	\$0.00
C01147	24/08/2023	MPV BUSINESS MANAGE	COM/2023/58	1413592	GP MPV BUSINESS MANAGEMENT, Folio Pago: 861 (SERVICIO ARTISTICO TALLE	\$0.00
C01148	24/08/2023	RUBEN DOMINGUEZ KOI	34E5	084085Q051	GP RUBEN DOMINGUEZ KONG, Folio Pago: 862 (SERVICIO ARTISTICO CONFERE	\$0.00
C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION E	\$0.00
C01159	24/08/2023	FONI ENTERTAINMENT	462	1413585	GP FONI ENTERTAINMENT, Folio Pago: 873 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTI	\$0.00
C01160	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	H2	1413586	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 874 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$0.00
C01161	24/08/2023	TRIDENTE ESTRATEGIA	AFAD211	1413603	GP TRIDENTE ESTRATEGIA, Folio Pago: 875 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A L	\$0.00
C01175	24/08/2023	ADRIANA VALENZUELA E	078C	1919600	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 889 (SERVICIOS DE MESEROS	\$0.00
C01195	24/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2755	9255131	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 909 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION E	\$0.00
C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION E	\$0.00
C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 915 (PRESTACION E	\$0.00
C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION E	\$0.00
C00866	25/08/2023	CRISTOPHER MANUEL N	60046	1566	GP CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ, Folio Pago: 621 (PRESENTACION S	\$0.00
D00234	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$450,000.00
D00235	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00446	25/08/2023				IR:434, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$201.23
D00243	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$600,000.00
C01136	25/08/2023	JORGE RUBEN FAJARDC	7A8B	3713725	GP JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 850 (SERVICIO ARTISTICO DEL T	\$0.00
C01137	25/08/2023	RICARDO FARIAS ARAUZ	A-173	3713730	GP RICARDO FARIAS ARAUZO, Folio Pago: 851 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " T	\$0.00
C01138	25/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN VI	158	3713735	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 852 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMA	\$0.00
C01139	25/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	3523	3713721	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 853 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "M	\$0.00
C01140	25/08/2023	RICARDO GONZALEZ ES	130	3713734	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 854 (SERVICIO ARTISTICO TALL	\$0.00
C01141	25/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	649	3713715	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 855 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREA	\$0.00
C01144	25/08/2023	DANIEL DE LA CRUZ HEF	R70	3713719	GP DANIEL DE LA CRUZ HERAS, Folio Pago: 858 (SERVICIO ARTISTICO TALLER	\$0.00
C01145	25/08/2023	VALENTINA TRAVA OSOF	91EF	3713737	GP VALENTINA TRAVA OSORNO, Folio Pago: 859 (SERVICIO ARTISTICO CONFER	\$0.00
C01146	25/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	734	3713722	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 860 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERVI	\$0.00
C01150	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	EB2A	3713727	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 864 (CONTRATACION DE LA PRE	\$0.00
C01151	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	BACE86	3713729	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 865 (CONTRATACION DE LA PRE	\$0.00
C01152	25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	GP ARANZA GOMEZ DE TAPIA, Folio Pago: 866 (CONTRATACION PRESTACION DI	\$0.00
C01153	25/08/2023	ALEJANDRA GONZALEZ I	E27E8	3713712	GP ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 867 (CONTRATACION DEL SERVI	\$0.00
C01182	25/08/2023	CARLOS RAMON MARRU	930	4157662	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 896 (SUMINISTRO E IN	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00937	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRESION Y MON	\$0.00 \$61,578.60 -\$56,371.86
C00938	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTICOS CAPAC	\$0.00 \$2,296.80 -\$58,668.66
C00939	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRESION DE RE	\$0.00 \$649.60 -\$59,318.26
C00940	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECONOCIMIENTO	\$0.00 \$4,384.80 -\$63,703.06
C00941	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE IMPR	\$0.00 \$13,079.00 -\$76,782.06
C00942	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPR	\$0.00 \$8,120.00 -\$84,902.06
C00943	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA MONTANA	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCION DE LIBROS	\$0.00 \$32,002.41 -\$116,904.47
C00945	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	524	1624886	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRE	\$0.00 -\$61,578.60 -\$55,325.87
C00947	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTI	\$0.00 -\$2,296.80 -\$53,029.07
C00949	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRE	\$0.00 -\$649.60 -\$52,379.47
C00951	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECOI	\$0.00 -\$4,384.80 -\$47,994.67
C00953	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVI	\$0.00 -\$13,079.00 -\$34,915.67
C00955	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	530	1624877	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVI	\$0.00 -\$8,120.00 -\$26,795.67
C00957	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA MONTANA	6A7B6	2998170	Cancelación GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCIO	\$0.00 -\$32,002.41 \$5,206.74
C00944	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.,	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (ACUMUL	\$0.00 \$2,200.00 \$3,006.74
C00959	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.,	559874	3049832	Cancelación GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00 -\$2,200.00 \$5,206.74
D00236	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$764,000.00 \$0.00 \$769,206.74
D00237	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$909,000.00 \$0.00 \$1,678,206.74
D00238	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$116,000.00 \$0.00 \$1,794,206.74
I00447	28/08/2023				IR:435, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$133.68 \$0.00 \$1,794,340.42
I00448	28/08/2023				IR:436, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$412.03 \$0.00 \$1,794,752.45
C01071	28/08/2023	NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 800 (TRASLADO DE ARTI	715	9566458		\$0.00 \$51,040.00 \$1,743,712.45
C01127	28/08/2023	ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑON, Folio Pago: 841 (COORDINACI	B38	9094172		\$0.00 \$29,000.00 \$1,714,712.45
C01128	28/08/2023	GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 842 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN	8A58	9094179		\$0.00 \$4,060.00 \$1,710,652.45
C01129	28/08/2023	JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CURIEL, Folio Pago: 843 (PRESENTACIÓN C	A-101	9094180		\$0.00 \$52,200.00 \$1,658,452.45
C01130	28/08/2023	CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 844 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CR	1CEC	301482Q284		\$0.00 \$23,200.00 \$1,635,252.45
C01131	28/08/2023	TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 845 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIM	6719	9094191		\$0.00 \$9,048.00 \$1,626,204.45
C01132	28/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 846 (INSTALACION Y D	A1477	9094192		\$0.00 \$74,622.80 \$1,551,581.65
C01133	28/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PERSONAL	B211	9094184		\$0.00 \$33,640.00 \$1,517,941.65
C01134	28/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE F	638	9094181		\$0.00 \$909,000.00 \$608,941.65
C01135	28/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 849 (SERVICIO A	1510	9094187		\$0.00 \$412,599.99 \$196,341.66
C01154	28/08/2023	JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO, Folio Pago: 868 (CONTRATACION DEL S	36EE6	9094182		\$0.00 \$49,748.12 \$146,593.54
C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVEDO, Folio Pago: 869 (CONTRATACION DEL SERVICIO	7H130	7H130		\$0.00 \$23,833.25 \$122,760.29
C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA COTA, Folio Pago: 870 (COORDINACION Y LOGISTICA	56B9	9094173		\$0.00 \$26,020.83 \$96,739.46



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01180	28/08/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML212	9094175	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE AMBULANC			\$0.00	\$17,400.00	\$79,339.46
C01181	28/08/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	157	9094190	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 895 (INSTALACION Y DESIN			\$0.00	\$8,201.20	\$71,138.26
D00239	29/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$550,000.00	\$0.00	\$621,138.26
I00449	29/08/2023				IR:437, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)			\$100.14	\$0.00	\$621,238.40
C01069	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	7F04F	2983906	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 798 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCH			\$0.00	\$1,890.80	\$619,347.60
C01070	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	92775	2983905	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 799 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			\$0.00	\$42,456.00	\$576,891.60
C01074	29/08/2023	HECTOR FERNANDO TEI	B618C	2Q925	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 801 (PAGO FINAL SE			\$0.00	\$290,000.00	\$286,891.60
C01076	29/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B212	2983910	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (HORA EXT			\$0.00	\$435.00	\$286,456.60
C01077	29/08/2023	MARIO ALBERTO DE LA \	0446	2983908	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 803 (EFECTOS DE ESCEN			\$0.00	\$45,900.00	\$240,556.60
C01078	29/08/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1641	2983912	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 804 (CARPAS, SILLAS Y MESAS REFEI			\$0.00	\$45,785.20	\$194,771.40
C01079	29/08/2023	ROBERTO CARLOS ALAF	A-60	154492Q924	GP ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 805 (TRASLADO PAR			\$0.00	\$7,540.00	\$187,231.40
C01080	29/08/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2969	2983907	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 806 (EXTINTORES REFERENCIA NOR			\$0.00	\$2,320.00	\$184,911.40
C01108	29/08/2023	FRANCISCO JAVIER URIE	C113	2983904	GP FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES , Folio Pago: 823 (SERVICIO DEMANIOBF			\$0.00	\$58,000.00	\$126,911.40
C01126	29/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A-1479	2983913	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 840 (AIRE PARA EVEN			\$0.00	\$1,740.00	\$125,171.40
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:			\$0.00	\$2,978.88	\$122,192.52
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:			\$0.00	\$1,920.96	\$120,271.56
D00240	30/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$355,000.00	\$0.00	\$475,271.56
I00450	30/08/2023				IR:438, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)			\$210.80	\$0.00	\$475,482.36
C01068	30/08/2023	SOCIEDAD DE AUTORES	REP134475	40294	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 797 (PA			\$0.00	\$29,603.20	\$445,879.16
C01088	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.			\$0.00	\$70,639.06	\$375,240.10
C01089	30/08/2023	IMPE		245704O296	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.			\$0.00	\$183,676.70	\$191,563.40
C01090	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2			\$0.00	\$141,278.12	\$50,285.28
E00035	30/08/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		5610818	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)			\$0.00	\$520.21	\$49,765.07
C01094	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.			\$0.00	-\$70,639.06	\$120,404.13
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)			\$0.00	\$15,833.04	\$104,571.09
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)			\$0.00	\$19,017.08	\$85,554.01
C00983	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1571	GP Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C			\$0.00	\$4,083.18	\$81,470.83
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)			\$0.00	\$4,460.58	\$77,010.25
D00241	31/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$562,000.00	\$0.00	\$639,010.25
D00242	31/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$520,000.00	\$0.00	\$1,159,010.25
I00451	31/08/2023				IR:439, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)			\$47.44	\$0.00	\$1,159,057.69
C01040	31/08/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	9633D	9255171	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 771 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS			\$0.00	\$10,000.37	\$1,149,057.32
C01041	31/08/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3230	9255181	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 772 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI			\$0.00	\$4,176.27	\$1,144,881.05
C01061	31/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6320	7R862	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 792 (CONTRAPORTADA REVISTA. C			\$0.00	\$67,280.00	\$1,077,601.05



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01063	31/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	28E80	9255168	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 794 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCES	\$0.00
C01064	31/08/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	3004	9255158	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (1ER PLANA EN	\$0.00
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231/	31082023	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 809 (COMISIONES E	\$0.00
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00
C01092	31/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31082023	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00
C01093	31/08/2023	BECAS MEDiateca		31082023	GP Folio: 213 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00
C01107	31/08/2023	MANUEL ROBERTO PINE	4156	244913X777	GP MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES , Folio Pago: 822 (MURAL. GP MANUEL	\$0.00
C01109	31/08/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	167	334512K789	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 824 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C01116	31/08/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B42925	9255140	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 830 (BATERIA	\$0.00
C01117	31/08/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2192	9255153	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (SERVICIO DE MANT	\$0.00
C01118	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	0813	9255188	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01119	31/08/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	BABD	9255167	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 833 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00
C01120	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	860	9255190	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01121	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	746	9255193	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01122	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	702	9255196	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01123	31/08/2023	BERONICA FERNANDEZ	577CC	9255132	GP BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 837 (SERVICIO DE INTERP	\$0.00
C01124	31/08/2023	DANIELA SIGALA FLORES	DD700	9255155	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 838 (BANNER EN LA PAGINA LA RESE	\$0.00
C01162	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1760	543573O206	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 876 (MATERIAL ELECTRICO ESQU	\$0.00
C01163	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1727	543573O205	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 877 (MATERIAL ELECTRICO ESQU	\$0.00
C01165	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1738	543573O203	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 879 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C01166	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1802	543573O202	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 880 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C01167	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7206	445488O178	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 881 (ARREGLC	\$0.00
C01168	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6C1B	445488O176	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 882 (ARREGLC	\$0.00
C01169	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	5703	445488O177	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 883 (ARREGLC	\$0.00
C01170	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	AB85	445488O175	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 884 (ARREGLC	\$0.00
C01171	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	A844	445488O179	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 885 (LOTE DE I	\$0.00
C01172	31/08/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV144	9255184	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE REPOSICIC	\$0.00
C01173	31/08/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	21	292207R863	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 887 (SUMINISTRO E INSTALAC	\$0.00
C01174	31/08/2023	ERNESTO RUBEN PARA	4046	9255163	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE BANQU	\$0.00
C01176	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2758	9255120	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 890 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01177	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2762	9255117	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 891 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01178	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2764	9255115	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 892 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01179	31/08/2023	WILFRIDO GERARDO MA	13243	9255213	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 893 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C01183	31/08/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	A900	9255200	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 897 (SPRAY AEROSOL	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01184	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19417	584753R748	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (PINTURA PARA BIBLIO	\$0.00
C01185	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19668	584753R749	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 899 (MATERIAL PARA EXPC	\$0.00
C01186	31/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150271	9255162	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (PAPELERIA PARA MUI	\$0.00
C01187	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19476	584753R747	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 901 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C01188	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1469	9255174	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 902 (IMPRESION LIBRO CRONICAS	\$0.00
C01189	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	21060	9255136	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 903 (CREMA VEGET	\$0.00
C01190	31/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH	1270	9255202	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 904 (VINOS PARA EXPOSICION DE S	\$0.00
C01191	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1461	9255178	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 905 (IMPRESION DE INVITACION Y	\$0.00
C01192	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2761	9255125	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 906 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01193	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2757	9255113	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 907 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01194	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2763	9255118	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 908 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01196	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2756	9255121	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 910 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01197	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2759	9255109	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 911 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01201	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$0.00
C01202	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20821	9255135	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 913 (INSUMOS CAFE	\$0.00
C01206	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2760	9255112	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 916 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
C01308	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	Cancelación GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SER	\$0.00
C01309	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 996 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$0.00
C01223	01/09/2023	HECTOR RAUL TREJO M	2ED2	3951101	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 932 (PERSIANAS SALA DE CON	\$0.00
C01226	01/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	26AC	3887750	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 935 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$0.00
C01227	01/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150768	3887748	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (MANTENIMIENTO PRE	\$0.00
I00489	01/09/2023				IR:477, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)	\$733.05
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GP Directo 1426 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 940	\$0.00
D00247	01/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,000.00
E00036	01/09/2023	TANIA GUADALUPE GON		3887753	S/C (PENSION ALIMENTICIA HUMBERTO SOTO PIÑON)	\$0.00
I00490	04/09/2023				IR:478, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)	\$406.30
I00491	04/09/2023				IR:479, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)	\$272.14
I00492	05/09/2023				IR:480, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)	\$455.15
I00493	05/09/2023				IR:481, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDiateca IR Folio: 481)	\$735.00
I00494	06/09/2023				IR:482, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)	\$258.71
I00495	07/09/2023				IR:483, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)	\$219.43
I00496	08/09/2023				IR:484, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)	\$210.81
C01030	11/09/2023	MARIA FERNANDA BENC		1573	GP Folio: 194 (ESTIMULO. GP Folio: 194)	\$0.00
C01031	11/09/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1574	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01032	11/09/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1575	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$0.00 \$1,000.00 \$60,216.48
C01221	11/09/2023	RADIO REFRIGERACION	137609	5235884	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 930 (MATERIAL	\$0.00 \$2,581.62 \$57,634.86
C01224	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	243C	5356249	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 933 (REPARACION Y MAN	\$0.00 \$226,490.00 -\$168,855.14
C01225	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	29E8D	5356251	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 934 (MANTENIMIENTO PF	\$0.00 \$113,680.00 -\$282,535.14
I00497	11/09/2023				IR:485, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)	\$632.42 \$0.00 -\$281,902.72
I00498	11/09/2023				IR:486, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)	\$52.70 \$0.00 -\$281,850.02
D00248	11/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00 \$0.00 \$68,149.98
I00499	12/09/2023				IR:487, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)	\$435.53 \$0.00 \$68,585.51
D00249	12/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,453,000.00 \$0.00 \$5,521,585.51
C01222	13/09/2023	ANDREA SEYFFERT IBAF	A1197	9649260	GP ANDREA SEYFFERT IBARRA, Folio Pago: 931 (IMPRESIONES EVENTO CULTU	\$0.00 \$109,330.00 \$5,412,255.51
I00500	13/09/2023				IR:488, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)	\$675.55 \$0.00 \$5,412,931.06
C01234	13/09/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B48	084720Y652	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 941 (RENTA DE BODEGA PARA	\$0.00 \$26,284.08 \$5,386,646.98
C01235	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1147	9649271	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 942 (SERVICIO I	\$0.00 \$167,400.01 \$5,219,246.97
C01236	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1146	9649269	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 943 (SERVICIO I	\$0.00 \$24,360.00 \$5,194,886.97
C01237	13/09/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3511	9649293	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00 \$4,000.00 \$5,190,886.97
C01238	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1145	9649268	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 945 (SERVICIO I	\$0.00 \$168,500.00 \$5,022,386.97
C01239	13/09/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2255	9649274	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (SERVICIO DE MANT	\$0.00 \$21,109.00 \$5,001,277.97
D00250	13/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$4,647,000.00 \$354,277.97
D00251	13/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$110,000.00 \$0.00 \$464,277.97
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	GP Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00 \$191,186.42 \$273,091.55
C01252	13/09/2023	IMPE		1433534752	GP Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2	\$0.00 \$159,378.96 \$113,712.59
E00037	13/09/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		9649298	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00 \$520.21 \$113,192.38
C01217	14/09/2023	CLAUDIA MARCELA SAN	F485C	3631945	GP CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO, Folio Pago: 926 (JUEGO. GP CLAUDIA	\$0.00 \$4,060.00 \$109,132.38
C01218	14/09/2023	CARLOS FELIPE RIVERA	88496	2737097	GP CARLOS FELIPE RIVERA RASCON, Folio Pago: 927 (JUEGO. GP CARLOS FELI	\$0.00 \$696.00 \$108,436.38
C01219	14/09/2023	ADRIANA VALENZUELA E	908BD	2737088	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 928 (SERVICIO DE MESEROS.	\$0.00 \$1,606.50 \$106,829.88
C01220	14/09/2023	JULIO CESAR SALAS CO	935BC	2737105	GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 929 (SERVICIO DE MESEROS	\$0.00 \$4,131.00 \$102,698.88
I00501	14/09/2023				IR:489, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)	\$507.87 \$0.00 \$103,206.75
C01208	15/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19841	62795	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (PINTURA CUENTA LIBI	\$0.00 \$1,055.05 \$102,151.70
C01209	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1889	62798	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 918 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00 \$357.28 \$101,794.42
C01210	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1868	62794	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 919 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00 \$369.99 \$101,424.43
C01211	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1869	52793	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00 \$3,118.08 \$98,306.35
C01212	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151488	6664899	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (PAPALERIA. GP EL AL	\$0.00 \$2,157.36 \$96,148.99
C01213	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151312	6664895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (PAPALERIA. GP EL AL	\$0.00 \$1,895.90 \$94,253.09
C01214	15/09/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	382	6664913	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 923 (REGALO DIRECCION.	\$0.00 \$390.01 \$93,863.08



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01215	15/09/2023	JESUS ALFREDO RASCC	13461	6664908	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 924 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
C01216	15/09/2023	ERNESTO RUBEN PARA	4059	6664901	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 925 (AGUA PURIFICADA 19	\$0.00
C01228	15/09/2023	JUAN PABLO GRANADOS	63AA	6Z797	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 937 (SERVICIO DE MONTAJE `	\$0.00
I00502	15/09/2023				IR:490, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)	\$171.53
C01240	15/09/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	986E	6664889	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 947 (BANNER EN PG PARA DIFUS	\$0.00
C01241	15/09/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	3B53	6664903	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 948 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC	\$0.00
C01242	15/09/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6356	2356Z796	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 949 (CONTRAPORTADA REVISTA N	\$0.00
D00252	15/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$554,000.00
E00038	15/09/2023	TANIA GUADALUPE GON		5100929	S/C (PENSION ALIMENTICIA HUMBERTO SOTO PIÑON)	\$0.00
C01253	15/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15092023	GP Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$0.00
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00
D00253	15/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$550,000.00
C01296	15/09/2023	BECAS MEDiateca		15092023	GP Folio: 226 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
C01034	18/09/2023	LAURA LORENA DOMING		1576	GP Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD	\$0.00
C01036	18/09/2023	MARCO ANTONIO GRAJE		1577	GP Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTE	\$0.00
I00503	18/09/2023				IR:491, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)	\$956.33
D00254	18/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$155,000.00
C01255	18/09/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18092023	GP Folio: 218 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00
I00504	19/09/2023				IR:492, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)	\$779.05
C01250	19/09/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	9D1CE	5438538	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 957 (PAGO FINAL CORRECCIO	\$0.00
D00255	19/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$195,000.00
E00039	19/09/2023	SAT		41802048	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 I	\$0.00
E00040	19/09/2023	SAT		41802049	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 C	\$0.00
C01261	19/09/2023	CANDY MANIA SA DE CV	0436	5438533	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PALOMITAS PARA CINE REJON. GF	\$0.00
C01086	20/09/2023	JUAN LUIS LONGORIA GI		1578	GP Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE	\$0.00
I00505	20/09/2023				IR:493, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)	\$385.68
D00256	20/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$473,000.00
C01256	20/09/2023	ICM EMPLEADOS		20092023	GP Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 219)	\$0.00
C01260	20/09/2023	DANIELA CORRAL TERR/	E512	411613D479	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 958 (POSTRES DE CAFEBRERIA. G	\$0.00
C01262	20/09/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	276173	3715270849	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 960 (MATERIAL PARA OF	\$0.00
C01263	20/09/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	376	7837238	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 961 (GUITARRAS CLASICAS ES	\$0.00
I00506	21/09/2023				IR:494, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)	\$370.84
I00507	22/09/2023				IR:495, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)	\$589.30
D00257	22/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$380,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00041	22/09/2023	SAT		41903671	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR	\$0.00 \$70.00 \$448,283.58
C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	GP Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00 \$191,365.24 \$256,918.34
C01258	22/09/2023	IMPE		551254E054	GP Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Fo	\$0.00 \$156,436.50 \$100,481.84
E00042	22/09/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4030342	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	\$0.00 \$520.21 \$99,961.63
I00508	25/09/2023				IR:496, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)	\$1,215.98 \$0.00 \$101,177.61
I00509	25/09/2023				IR:497, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)	\$200.27 \$0.00 \$101,377.88
I00510	26/09/2023				IR:498, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)	\$262.55 \$0.00 \$101,640.43
C01259	26/09/2023	IMPE		331003T610	GP Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00 \$25,013.93 \$76,626.50
I00511	27/09/2023				IR:499, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)	\$33.54 \$0.00 \$76,660.04
D00258	27/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00 \$0.00 \$176,660.04
I00512	28/09/2023				IR:500, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)	\$104.45 \$0.00 \$176,764.49
D00259	28/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$856,000.00 \$0.00 \$1,032,764.49
C01264	28/09/2023	COMITE NACIONAL MEXI	A002409	4153552	GP COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS	\$0.00 \$2,200.00 \$1,030,564.49
C01279	28/09/2023	ANTONIO MARISCAL GAL	31	6500885	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 977 (ANTICIPO DEL 50% POR SI	\$0.00 \$62,060.00 \$968,504.49
C01280	28/09/2023	GERARDO QUIROZ ACO	738	6500888	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 978 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CON	\$0.00 \$855,482.60 \$113,021.89
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPE		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$7,265.36 \$105,756.53
I00513	29/09/2023				IR:501, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)	\$431.21 \$0.00 \$106,187.74
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$56,352.89 \$49,834.85
C01265	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA LA GACE	\$0.00 \$10,000.36 \$39,834.49
C01266	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	C386	1346594	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 964 (MOSTACHONES REGALO ICM. I	\$0.00 \$529.20 \$39,305.29
C01267	29/09/2023	DANIELA SIGALA FLORE	A780	1346565	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 965 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$0.00 \$14,999.99 \$24,305.30
C01268	29/09/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2995	1346583	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 966 (SERVICIO DE EXTINTORES DE L	\$0.00 \$12,014.12 \$12,291.18
C01269	29/09/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	3034	1346566	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (1 PLANA EN LA	\$0.00 \$58,000.00 -\$45,708.82
C01270	29/09/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3257	1346588	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 968 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00 \$4,176.30 -\$49,885.12
C01271	29/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151820	1346572	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (PAPELERIA SERVICIC	\$0.00 \$1,510.69 -\$51,395.81
C01272	29/09/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	482	041999Y132	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 970 (AFINACION Y REPARAC	\$0.00 \$24,360.00 -\$75,755.81
C01273	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1914	041999Y133	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (RIEL LUMINARIO PARA EL CC	\$0.00 \$3,375.14 -\$79,130.95
C01274	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1957	041999Y134	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 972 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00 \$1,239.12 -\$80,370.07
C01275	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20116	041999Y136	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 973 (AEROSOLES PARA ME	\$0.00 \$199.52 -\$80,569.59
C01276	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20109	041999Y135	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 974 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00 \$6,778.82 -\$87,348.41
C01277	29/09/2023	PAN Y VINO DE CHIHUA	1380	1346591	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 975 (REGALOS DE DIRECCION. GP I	\$0.00 \$1,552.00 -\$88,900.41
C01278	29/09/2023	ADRIAN GONZALO RAMI	175	510795V490	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 976 (PRODUCCION, EDI	\$0.00 \$116,000.00 -\$204,900.41
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$5,299.00 -\$210,199.41
C01282	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2950	1346535	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 980 (MATERIAL PARA LACTARI	\$0.00 \$1,614.00 -\$211,813.41



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01283	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2946	1346542	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 981 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$473.00	-\$212,286.41
C01284	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2943	1346551	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 982 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,627.27	-\$213,913.68
C01285	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2945	1346552	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 983 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,397.99	-\$215,311.67
C01286	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2941	1346553	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 984 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,783.00	-\$217,094.67
C01287	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2942	1346557	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 985 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$430.96	-\$217,525.63
C01288	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2944	1346561	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 986 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$469.99	-\$217,995.62
C01289	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5697	513943E417	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 987 (MAT		\$0.00	\$382.80	-\$218,378.42
C01290	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5687	513943E419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 988 (MAT		\$0.00	\$417.60	-\$218,796.02
C01291	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5688	513943E418	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 989 (MAT		\$0.00	\$2,134.40	-\$220,930.42
C01292	29/09/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	F22B	1346576	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 990 (SERVICIO DE MANTENII		\$0.00	\$17,400.00	-\$238,330.42
C01293	29/09/2023	ICM SECRETARIAS		29092023	GP Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 223)		\$0.00	\$3,000.00	-\$241,330.42
D00260	29/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$559,000.00	\$0.00	\$317,669.58
D00261	29/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$290,000.00	\$0.00	\$607,669.58
C01298	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	45C9	1346593	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 991 (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS.		\$0.00	\$1,944.00	\$605,725.58
C01306	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA LA GACE		\$0.00	-\$10,000.36	\$615,725.94
C01307	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 995 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIF		\$0.00	\$10,000.36	\$605,725.58
C01294	30/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30092023	GP Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$0.00	\$26,323.42	\$579,402.16
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$2,103.27	\$577,298.89
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$521,582.45	\$55,716.44
C01297	30/09/2023	BECAS MEDiateca		30092023	GP Folio: 227 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,000.00	\$49,716.44
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GP Directo 1467 SANTANDER , Pago: 992 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S,		\$0.00	\$256.37	\$49,460.07
1112-2-002		SANTANDER NO. 65507871363 TEATRO				\$135,743.08	\$1,777,252.00	\$1,507,438.24	\$405,556.84
I00004	10/01/2023				IR:4, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "		\$4,000.00	\$0.00	\$139,743.08
I00005	11/01/2023				IR:5, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		\$800.00	\$0.00	\$140,543.08
I00006	11/01/2023				IR:6, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		\$3,200.00	\$0.00	\$143,743.08
I00007	11/01/2023				IR:7, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZ		\$4,000.00	\$0.00	\$147,743.08
I00008	16/01/2023				IR:8, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL		\$4,000.00	\$0.00	\$151,743.08
I00009	16/01/2023				IR:9, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO AF		\$4,000.00	\$0.00	\$155,743.08
I00010	16/01/2023				IR:10, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR F		\$19,380.00	\$0.00	\$175,123.08
I00011	16/01/2023				IR:11, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		\$4,000.00	\$0.00	\$179,123.08
I00012	17/01/2023				IR:12, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		\$9,360.00	\$0.00	\$188,483.08
I00013	17/01/2023				IR:13, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		\$3,250.00	\$0.00	\$191,733.08
I00014	17/01/2023				IR:14, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE '		\$4,000.00	\$0.00	\$195,733.08
I00015	17/01/2023				IR:15, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN		\$4,000.00	\$0.00	\$199,733.08



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00016	19/01/2023				IR:16, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA	\$4,000.00
I00017	20/01/2023				IR:17, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCI	\$12,700.00
I00018	20/01/2023				IR:18, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRI	\$4,000.00
I00019	20/01/2023				IR:19, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE I	\$4,000.00
I00020	23/01/2023				IR:20, SANTANDER TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN"	\$1,500.00
I00021	24/01/2023				IR:21, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSA	\$4,000.00
I00022	24/01/2023				IR:22, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE V	\$4,000.00
I00023	24/01/2023				IR:23, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR F	\$4,000.00
I00024	27/01/2023				IR:24, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE	\$19,380.00
I00025	30/01/2023				IR:25, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 H	\$1,400.00
I00026	31/01/2023				IR:26, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$4,000.00
I00027	31/01/2023				IR:27, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$4,000.00
I00028	31/01/2023				IR:28, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAM	\$4,000.00
I00029	31/01/2023				IR:29, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OGER	\$29,400.00
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00
I00049	02/02/2023				IR:48, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC	\$4,000.00
I00050	02/02/2023				IR:49, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC	\$4,000.00
I00051	02/02/2023				IR:50, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC	\$4,000.00
I00052	02/02/2023				IR:51, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA	\$700.00
I00053	07/02/2023				IR:52, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA	\$500.00
I00054	08/02/2023				IR:53, SANTANDER TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION F	\$4,000.00
I00055	08/02/2023				IR:54, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP MA	\$4,000.00
I00056	08/02/2023				IR:55, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO C	\$40,300.00
I00057	10/02/2023				IR:56, SANTANDER TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCI	\$1,650.00
I00058	13/02/2023				IR:57, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE AL	\$28,740.00
I00059	13/02/2023				IR:58, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE I	\$4,000.00
I00060	15/02/2023				IR:59, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION M	\$2,800.00
I00061	16/02/2023				IR:60, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C	\$9,860.00
I00062	16/02/2023				IR:61, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C	\$3,250.00
I00063	17/02/2023				IR:62, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CC	\$17,350.00
I00064	22/02/2023				IR:63, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$4,000.00
I00065	23/02/2023				IR:64, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO II	\$4,000.00
I00066	23/02/2023				IR:65, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO EXTR	\$2,100.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	28/02/2023				IR:66, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CC	\$700.00 \$0.00 \$439,375.20
I00068	28/02/2023				IR:67, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN C	\$4,000.00 \$0.00 \$443,375.20
I00094	01/03/2023				IR:92, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNI	\$4,000.00 \$0.00 \$447,375.20
I00095	01/03/2023				IR:93, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FARM" IR I	\$29,400.00 \$0.00 \$476,775.20
I00096	02/03/2023				IR:94, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITE	\$13,200.00 \$0.00 \$489,975.20
I00097	02/03/2023				IR:95, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)	\$19,380.00 \$0.00 \$509,355.20
I00098	06/03/2023				IR:96, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DAN	\$4,000.00 \$0.00 \$513,355.20
I00099	06/03/2023				IR:97, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 6 DE	\$4,000.00 \$0.00 \$517,355.20
I00100	07/03/2023				IR:98, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTO SEC	\$4,000.00 \$0.00 \$521,355.20
I00101	08/03/2023				IR:99, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA EN	\$4,000.00 \$0.00 \$525,355.20
I00102	09/03/2023				IR:100, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPE	\$19,380.00 \$0.00 \$544,735.20
I00103	10/03/2023				IR:101, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA	\$28,000.00 \$0.00 \$572,735.20
I00104	11/03/2023				IR:102, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AUI	\$4,000.00 \$0.00 \$576,735.20
I00105	13/03/2023				IR:103, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)	\$4,000.00 \$0.00 \$580,735.20
I00106	14/03/2023				IR:104, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CISNER	\$4,000.00 \$0.00 \$584,735.20
D00100	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$580,000.00 \$4,735.20
I00107	17/03/2023				IR:105, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR	\$2,750.00 \$0.00 \$7,485.20
I00108	25/03/2023				IR:106, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR	\$1,000.00 \$0.00 \$8,485.20
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GP Directo 254 SANTANDER , Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00 \$265.64 \$8,219.56
I00130	03/04/2023				IR:123, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FESTIVA	\$4,000.00 \$0.00 \$12,219.56
I00131	13/04/2023				IR:124, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENC	\$29,400.00 \$0.00 \$41,619.56
I00132	13/04/2023				IR:125, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PL	\$4,500.00 \$0.00 \$46,119.56
I00133	14/04/2023				IR:126, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR AFUE	\$21,050.00 \$0.00 \$67,169.56
I00134	17/04/2023				IR:127, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPETENC	\$32,800.00 \$0.00 \$99,969.56
I00135	18/04/2023				IR:128, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PL	\$2,500.00 \$0.00 \$102,469.56
I00136	19/04/2023				IR:129, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENC	\$25,400.00 \$0.00 \$127,869.56
I00137	19/04/2023				IR:130, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA VEZ M	\$20,400.00 \$0.00 \$148,269.56
I00138	20/04/2023				IR:131, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 131)	\$4,000.00 \$0.00 \$152,269.56
I00139	20/04/2023				IR:132, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIO	\$4,000.00 \$0.00 \$156,269.56
I00140	21/04/2023				IR:133, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MU	\$4,000.00 \$0.00 \$160,269.56
I00141	24/04/2023				IR:134, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DI	\$12,700.00 \$0.00 \$172,969.56
I00142	25/04/2023				IR:135, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PL	\$4,900.00 \$0.00 \$177,869.56
I00143	25/04/2023				IR:136, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL ML	\$4,000.00 \$0.00 \$181,869.56
I00144	26/04/2023				IR:137, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL ML	\$22,280.00 \$0.00 \$204,149.56



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	26/04/2023				IR:138, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DI		\$500.00	\$0.00	\$204,649.56
I00146	27/04/2023				IR:139, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 139)		\$4,000.00	\$0.00	\$208,649.56
I00147	27/04/2023				IR:140, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FI		\$19,380.00	\$0.00	\$228,029.56
I00148	28/04/2023				IR:141, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM" IR Fo		\$33,400.00	\$0.00	\$261,429.56
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GP Directo 410 SANTANDER , Pago: 308 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$0.00	\$291.16	\$261,138.40
I00173	02/05/2023				IR:165, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 165)		\$4,000.00	\$0.00	\$265,138.40
I00174	02/05/2023				IR:166, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 166)		\$2,100.00	\$0.00	\$267,238.40
I00175	02/05/2023				IR:167, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 167)		\$700.00	\$0.00	\$267,938.40
I00176	03/05/2023				IR:168, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 168)		\$1,400.00	\$0.00	\$269,338.40
I00177	03/05/2023				IR:169, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 169)		\$4,000.00	\$0.00	\$273,338.40
I00178	04/05/2023				IR:170, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 170)		\$8,000.00	\$0.00	\$281,338.40
I00179	04/05/2023				IR:171, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 171)		\$9,380.00	\$0.00	\$290,718.40
I00180	08/05/2023				IR:172, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 172)		\$9,960.00	\$0.00	\$300,678.40
I00181	08/05/2023				IR:173, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 173)		\$80.00	\$0.00	\$300,758.40
I00182	09/05/2023				IR:174, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 174)		\$4,000.00	\$0.00	\$304,758.40
I00183	09/05/2023				IR:175, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 175)		\$16,700.00	\$0.00	\$321,458.40
I00184	10/05/2023				IR:176, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 176)		\$2,750.00	\$0.00	\$324,208.40
I00185	11/05/2023				IR:177, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 177)		\$4,000.00	\$0.00	\$328,208.40
I00186	15/05/2023				IR:178, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)		\$4,000.00	\$0.00	\$332,208.40
I00187	16/05/2023				IR:179, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)		\$4,000.00	\$0.00	\$336,208.40
I00188	17/05/2023				IR:180, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)		\$5,000.00	\$0.00	\$341,208.40
I00189	17/05/2023				IR:181, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)		\$8,360.00	\$0.00	\$349,568.40
I00190	17/05/2023				IR:182, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)		\$1,150.00	\$0.00	\$350,718.40
I00191	17/05/2023				IR:183, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)		\$12,700.00	\$0.00	\$363,418.40
I00192	17/05/2023				IR:184, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)		\$5,100.00	\$0.00	\$368,518.40
I00193	19/05/2023				IR:185, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)		\$8,000.00	\$0.00	\$376,518.40
I00194	19/05/2023				IR:186, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)		\$812.00	\$0.00	\$377,330.40
I00195	19/05/2023				IR:187, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)		\$700.00	\$0.00	\$378,030.40
I00196	22/05/2023				IR:188, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)		\$19,624.00	\$0.00	\$397,654.40
I00197	22/05/2023				IR:189, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)		\$1,906.00	\$0.00	\$399,560.40
I00198	23/05/2023				IR:190, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)		\$29,400.00	\$0.00	\$428,960.40
I00199	24/05/2023				IR:191, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)		\$7,240.00	\$0.00	\$436,200.40
I00200	25/05/2023				IR:192, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)		\$13,200.00	\$0.00	\$449,400.40
I00223	29/05/2023				IR:215, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215)		\$530.00	\$0.00	\$449,930.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	30/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	IR:216, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216)		\$4,000.00	\$0.00	\$453,930.40
I00226	30/05/2023				IR:218, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 218)		\$4,000.00	\$0.00	\$457,930.40
C00555	31/05/2023				GP Directo 568 SANTANDER , Pago: 391 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$0.00	\$177.48	\$457,752.92
I00225	31/05/2023				IR:217, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 217)		\$29,400.00	\$0.00	\$487,152.92
I00227	31/05/2023				IR:219, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 219)		\$15,500.00	\$0.00	\$502,652.92
I00228	31/05/2023				IR:220, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 220)		\$3,900.00	\$0.00	\$506,552.92
I00257	01/06/2023				IR:247, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 247)		\$4,000.00	\$0.00	\$510,552.92
I00258	02/06/2023				IR:248, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 248)		\$29,400.00	\$0.00	\$539,952.92
I00259	05/06/2023				IR:249, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 249)		\$19,290.00	\$0.00	\$559,242.92
I00260	06/06/2023				IR:250, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 250)		\$29,400.00	\$0.00	\$588,642.92
D00176	07/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$590,000.00	-\$1,357.08
I00261	07/06/2023				IR:251, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 251)		\$5,650.00	\$0.00	\$4,292.92
I00262	07/06/2023				IR:252, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 252)		\$2,750.00	\$0.00	\$7,042.92
I00263	08/06/2023				IR:253, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 253)		\$15,350.00	\$0.00	\$22,392.92
I00264	12/06/2023				IR:254, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 254)		\$17,000.00	\$0.00	\$39,392.92
I00265	13/06/2023				IR:255, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 255)		\$12,700.00	\$0.00	\$52,092.92
I00266	14/06/2023				IR:256, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 256)		\$9,000.00	\$0.00	\$61,092.92
I00267	14/06/2023				IR:257, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 257)		\$2,380.00	\$0.00	\$63,472.92
I00268	15/06/2023				IR:258, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 258)		\$32,740.00	\$0.00	\$96,212.92
I00269	15/06/2023				IR:259, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 259)		\$4,000.00	\$0.00	\$100,212.92
I00270	16/06/2023				IR:260, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 260)		\$22,480.00	\$0.00	\$122,692.92
I00271	16/06/2023				IR:261, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 261)		\$27,000.00	\$0.00	\$149,692.92
I00272	19/06/2023				IR:262, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 262)		\$9,360.00	\$0.00	\$159,052.92
I00273	19/06/2023				IR:263, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 263)		\$6,040.00	\$0.00	\$165,092.92
I00274	21/06/2023				IR:264, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 264)		\$2,400.00	\$0.00	\$167,492.92
I00275	21/06/2023				IR:265, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 265)		\$4,000.00	\$0.00	\$171,492.92
I00276	21/06/2023				IR:266, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 266)		\$9,360.00	\$0.00	\$180,852.92
I00277	21/06/2023				IR:267, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 267)		\$11,500.00	\$0.00	\$192,352.92
I00278	21/06/2023				IR:268, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 268)		\$33,400.00	\$0.00	\$225,752.92
I00279	22/06/2023				IR:269, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 269)		\$5,000.00	\$0.00	\$230,752.92
I00280	22/06/2023				IR:270, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 270)		\$500.00	\$0.00	\$231,252.92
I00281	22/06/2023				IR:271, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 271)		\$19,580.00	\$0.00	\$250,832.92
I00282	22/06/2023				IR:272, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 272)		\$9,360.00	\$0.00	\$260,192.92
I00283	23/06/2023				IR:273, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 273)		\$6,800.00	\$0.00	\$266,992.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00301	26/06/2023				IR:291, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 291)		\$500.00	\$0.00	\$267,492.92
I00302	26/06/2023				IR:292, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 292)		\$9,360.00	\$0.00	\$276,852.92
I00303	27/06/2023				IR:293, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 293)		\$4,000.00	\$0.00	\$280,852.92
I00304	27/06/2023				IR:294, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 294)		\$3,000.00	\$0.00	\$283,852.92
I00305	27/06/2023				IR:295, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 295)		\$9,380.00	\$0.00	\$293,232.92
I00306	27/06/2023				IR:296, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 296)		\$300.00	\$0.00	\$293,532.92
I00307	28/06/2023				IR:297, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 297)		\$9,360.00	\$0.00	\$302,892.92
I00308	29/06/2023				IR:298, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 298)		\$12,700.00	\$0.00	\$315,592.92
I00309	29/06/2023				IR:299, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 299)		\$7,360.00	\$0.00	\$322,952.92
I00310	30/06/2023				IR:300, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 300)		\$860.00	\$0.00	\$323,812.92
I00311	30/06/2023				IR:301, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 301)		\$11,510.00	\$0.00	\$335,322.92
I00312	30/06/2023				IR:302, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 302)		\$5,100.00	\$0.00	\$340,422.92
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GP Directo 673 SANTANDER , Pago: 486 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$0.00	\$1,042.84	\$339,380.08
D00192	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$334,000.00	\$5,380.08
I00376	03/07/2023				IR:365, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 365)		\$19,380.00	\$0.00	\$24,760.08
I00377	03/07/2023				IR:366, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 366)		\$9,860.00	\$0.00	\$34,620.08
I00378	06/07/2023				IR:367, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 367)		\$4,000.00	\$0.00	\$38,620.08
I00379	06/07/2023				IR:368, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 368)		\$10,000.00	\$0.00	\$48,620.08
I00380	07/07/2023				IR:369, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 369)		\$10,000.00	\$0.00	\$58,620.08
I00381	10/07/2023				IR:370, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 370)		\$1,900.00	\$0.00	\$60,520.08
I00382	10/07/2023				IR:371, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 371)		\$4,200.00	\$0.00	\$64,720.08
I00383	14/07/2023				IR:372, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 372)		\$4,000.00	\$0.00	\$68,720.08
I00384	14/07/2023				IR:373, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 373)		\$4,000.00	\$0.00	\$72,720.08
I00385	19/07/2023				IR:374, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 374)		\$4,000.00	\$0.00	\$76,720.08
I00386	20/07/2023				IR:375, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 375)		\$4,000.00	\$0.00	\$80,720.08
I00387	20/07/2023				IR:376, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 376)		\$4,000.00	\$0.00	\$84,720.08
I00388	21/07/2023				IR:377, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 377)		\$8,000.00	\$0.00	\$92,720.08
I00389	27/07/2023				IR:378, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 378)		\$3,000.00	\$0.00	\$95,720.08
I00390	27/07/2023				IR:379, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 379)		\$2,000.00	\$0.00	\$97,720.08
I00391	27/07/2023				IR:380, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 380)		\$8,000.00	\$0.00	\$105,720.08
I00392	28/07/2023				IR:381, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 381)		\$4,000.00	\$0.00	\$109,720.08
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GP Directo 863 SANTANDER , Pago: 620 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$0.00	\$330.60	\$109,389.48
I00393	31/07/2023				IR:382, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 382)		\$4,000.00	\$0.00	\$113,389.48
I00395	15/08/2023				IR:384, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO SC		\$4,000.00	\$0.00	\$117,389.48



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00396	15/08/2023				IR:385, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA BALA	\$4,770.00
I00397	17/08/2023				IR:386, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA TIENI	\$4,000.00
I00398	17/08/2023				IR:387, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DE	\$3,000.00
I00399	22/08/2023				IR:388, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO	\$2,500.00
I00400	22/08/2023				IR:389, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESENTACI	\$4,000.00
I00401	23/08/2023				IR:390, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 390)	\$19,380.00
I00403	30/08/2023				IR:392, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DE PATI	\$29,400.00
I00404	30/08/2023				IR:393, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DE	\$2,700.00
I00402	31/08/2023				IR:391, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU DANZA"	\$2,100.00
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999	31082023	GP Directo 1127 SANTANDER , Pago: 750 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE	\$0.00
I00452	01/09/2023				IR:440, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 440)	\$5,000.00
I00453	01/09/2023				IR:441, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 441)	\$5,000.00
I00454	01/09/2023				IR:442, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 442)	\$4,800.00
I00455	01/09/2023				IR:443, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 443)	\$1,700.00
I00456	04/09/2023				IR:444, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 444)	\$29,400.00
I00457	05/09/2023				IR:445, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 445)	\$200.00
I00458	05/09/2023				IR:446, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 446)	\$1,300.00
I00459	05/09/2023				IR:447, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 447)	\$1,400.00
I00460	08/09/2023				IR:448, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 448)	\$30,330.00
I00461	08/09/2023				IR:449, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 449)	\$4,400.00
I00462	12/09/2023				IR:450, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 450)	\$4,200.00
I00463	14/09/2023				IR:451, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 451)	\$25,400.00
I00464	18/09/2023				IR:452, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 452)	\$4,000.00
I00465	18/09/2023				IR:453, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 453)	\$4,000.00
I00466	19/09/2023				IR:454, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 454)	\$4,000.00
I00467	19/09/2023				IR:455, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 455)	\$4,000.00
I00468	20/09/2023				IR:456, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 456)	\$12,700.00
I00469	20/09/2023				IR:457, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 457)	\$4,000.00
I00470	21/09/2023				IR:458, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 458)	\$12,700.00
I00471	21/09/2023				IR:459, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 459)	\$4,000.00
I00472	25/09/2023				IR:460, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 460)	\$4,000.00
I00473	25/09/2023				IR:461, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 461)	\$4,000.00
I00474	25/09/2023				IR:462, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 462)	\$4,000.00
I00475	26/09/2023				IR:463, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 463)	\$14,040.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00476	26/09/2023				IR:464, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 464)		\$24,390.00	\$0.00	\$402,017.36
I00477	27/09/2023				IR:465, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 465)		\$4,000.00	\$0.00	\$406,017.36
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GP Directo 1347 SANTANDER , Pago: 938 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$460.52	\$405,556.84
1114-2									
					Inversion Santander	\$7,173,317.30	\$52,610,358.51	\$41,822,400.00	\$17,961,275.81
D00005	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,800,000.00	\$0.00	\$11,973,317.30
D00006	19/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$180,000.00	\$11,793,317.30
D00007	20/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$478,000.00	\$11,315,317.30
D00008	27/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$396,000.00	\$10,919,317.30
D00010	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$497,000.00	\$10,422,317.30
D00011	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$653,000.00	\$9,769,317.30
I00003	31/01/2023				IR:3, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)		\$44,422.14	\$0.00	\$9,813,739.44
D00070	02/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$82,000.00	\$9,731,739.44
D00073	07/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$366,000.00	\$9,365,739.44
D00074	13/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000,000.00	\$0.00	\$19,365,739.44
D00075	15/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$498,000.00	\$18,867,739.44
D00076	15/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$126,000.00	\$18,741,739.44
D00077	16/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$18,641,739.44
D00078	20/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$458,000.00	\$18,183,739.44
D00079	22/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$53,000.00	\$18,130,739.44
D00080	27/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$389,000.00	\$17,741,739.44
D00081	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$510,000.00	\$17,231,739.44
D00082	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$805,000.00	\$16,426,739.44
D00083	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$195,000.00	\$16,231,739.44
I00077	28/02/2023				IR:76, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio: 76)		\$60,206.57	\$0.00	\$16,291,946.01
D00087	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$370,000.00	\$15,921,946.01
D00088	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$475,000.00	\$15,446,946.01
D00091	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$329,000.00	\$0.00	\$15,775,946.01
D00092	09/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$410,000.00	\$15,365,946.01
D00093	13/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$104,000.00	\$15,261,946.01
D00094	14/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,000.00	\$15,216,946.01
D00095	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$510,000.00	\$14,706,946.01
D00099	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,420,000.00	\$0.00	\$20,126,946.01
D00097	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$160,000.00	\$19,966,946.01
D00098	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$463,000.00	\$19,503,946.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00101	21/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$463,000.00	\$19,040,946.01
D00102	22/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$135,000.00	\$0.00	\$19,175,946.01
D00122	24/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$180,000.00	\$18,995,946.01
D00123	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$511,000.00	\$18,484,946.01
D00124	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$658,000.00	\$17,826,946.01
I00117	31/03/2023				IR:114, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio:	\$83,619.72		\$0.00	\$17,910,565.73
D00128	05/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$380,000.00	\$17,530,565.73
D00142	10/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,770,000.00		\$0.00	\$22,300,565.73
D00129	12/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$140,000.00	\$22,160,565.73
D00130	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$21,660,565.73
D00131	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$85,000.00	\$21,575,565.73
D00140	14/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$63,000.00		\$0.00	\$21,638,565.73
D00132	17/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$21,438,565.73
D00133	20/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$467,000.00	\$20,971,565.73
D00134	24/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$20,921,565.73
D00135	25/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$122,000.00	\$20,799,565.73
D00136	27/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$20,599,565.73
D00137	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$530,000.00	\$20,069,565.73
D00138	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$800,000.00	\$19,269,565.73
D00139	28/04/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$19,219,565.73
I00151	30/04/2023				IR:144, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR Folio: 1	\$88,816.26		\$0.00	\$19,308,381.99
D00146	02/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$80,000.00	\$19,228,381.99
D00147	02/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$110,000.00	\$19,118,381.99
D00148	04/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$40,000.00	\$19,078,381.99
D00149	05/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$632,000.00	\$18,446,381.99
D00150	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$115,000.00	\$18,331,381.99
D00151	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$18,301,381.99
D00152	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,000.00		\$0.00	\$18,341,381.99
D00153	08/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$116,000.00	\$18,225,381.99
D00154	09/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$400,000.00	\$17,825,381.99
D00155	11/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,000.00	\$17,750,381.99
D00158	12/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,800,000.00		\$0.00	\$22,550,381.99
D00159	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$546,000.00	\$22,004,381.99
D00160	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$116,000.00	\$21,888,381.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00161	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,867,381.99
D00162	15/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$170,000.00	\$21,697,381.99
D00163	16/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$87,000.00	\$21,610,381.99
D00164	17/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$170,000.00	\$21,440,381.99
D00165	17/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$111,000.00	\$21,329,381.99
D00166	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$355,000.00	\$20,974,381.99
D00167	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$460,000.00	\$20,514,381.99
D00168	19/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$355,000.00	\$20,159,381.99
D00170	26/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$70,000.00	\$20,089,381.99
D00171	31/05/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,007,000.00	\$19,082,381.99
I00229	31/05/2023				IR:221, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023		\$104,170.94	\$0.00	\$19,186,552.93
D00173	01/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$85,000.00	\$19,101,552.93
D00174	02/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$458,000.00	\$18,643,552.93
D00175	05/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$350,000.00	\$18,293,552.93
D00182	08/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$600,000.00	\$0.00	\$18,893,552.93
D00178	12/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,870,000.00	\$0.00	\$23,763,552.93
D00179	13/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$23,703,552.93
D00180	15/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$570,000.00	\$23,133,552.93
D00181	15/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$237,000.00	\$22,896,552.93
D00183	16/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$272,000.00	\$22,624,552.93
D00184	20/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$479,000.00	\$22,145,552.93
D00185	23/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$400,000.00	\$21,745,552.93
I00313	26/06/2023				IR:303, INVERSION SANTANDER (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 3		\$10,000.00	\$0.00	\$21,755,552.93
D00186	29/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$600,000.00	\$21,155,552.93
D00187	29/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$20,655,552.93
D00188	30/06/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$600,000.00	\$20,055,552.93
I00314	30/06/2023				IR:304, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR Folio: 3		\$99,462.79	\$0.00	\$20,155,015.72
D00193	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$20,005,015.72
D00194	03/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$355,000.00	\$0.00	\$20,360,015.72
D00195	04/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$480,000.00	\$19,880,015.72
D00196	05/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$290,000.00	\$19,590,015.72
D00197	07/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$352,000.00	\$19,238,015.72
D00198	10/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$112,000.00	\$19,126,015.72
D00199	12/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$123,000.00	\$19,003,015.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$600,000.00	\$18,403,015.72
D00201	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$94,000.00	\$18,309,015.72
D00202	14/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,960,000.00	\$0.00	\$24,269,015.72
D00203	17/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$155,000.00	\$24,114,015.72
D00204	20/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$477,000.00	\$23,637,015.72
D00205	21/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$345,000.00	\$23,292,015.72
D00206	26/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$290,000.00	\$23,002,015.72
D00208	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$22,502,015.72
D00211	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$730,000.00	\$21,772,015.72
I00394	31/07/2023				IR:383, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR Folio: 3		\$106,969.97	\$0.00	\$21,878,985.69
D00212	31/07/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$360,000.00	\$0.00	\$22,238,985.69
D00218	04/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$518,000.00	\$21,720,985.69
D00219	07/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$337,400.00	\$21,383,585.69
D00220	09/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$21,233,585.69
D00221	11/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$990,000.00	\$20,243,585.69
D00222	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$505,000.00	\$19,738,585.69
D00223	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,150,000.00	\$0.00	\$23,888,585.69
D00224	15/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$105,000.00	\$23,783,585.69
D00225	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$142,000.00	\$23,641,585.69
D00226	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$307,000.00	\$23,334,585.69
D00227	17/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$23,184,585.69
D00228	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$466,000.00	\$22,718,585.69
D00229	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$22,518,585.69
D00230	18/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$120,000.00	\$22,398,585.69
D00231	21/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$22,298,585.69
D00232	22/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$22,238,585.69
D00233	24/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$900,000.00	\$21,338,585.69
D00234	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$450,000.00	\$20,888,585.69
D00235	25/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$520,000.00	\$0.00	\$21,408,585.69
D00236	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$764,000.00	\$20,644,585.69
D00237	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$909,000.00	\$19,735,585.69
D00238	28/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$116,000.00	\$19,619,585.69
D00239	29/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$550,000.00	\$19,069,585.69
D00240	30/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$355,000.00	\$18,714,585.69



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00241	31/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$562,000.00	\$18,152,585.69
D00242	31/08/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$520,000.00	\$17,632,585.69
I00422	31/08/2023				IR:410, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023 IR Folio:	\$105,994.77		\$0.00	\$17,738,580.46
D00247	01/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$40,000.00	\$17,698,580.46
D00248	11/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$350,000.00	\$17,348,580.46
D00250	13/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,647,000.00		\$0.00	\$21,995,580.46
D00251	13/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$110,000.00	\$21,885,580.46
D00252	15/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$554,000.00	\$21,331,580.46
D00253	15/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$550,000.00	\$20,781,580.46
D00254	18/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$155,000.00	\$20,626,580.46
D00255	19/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$195,000.00	\$20,431,580.46
D00256	20/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$473,000.00	\$19,958,580.46
D00257	22/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$380,000.00	\$19,578,580.46
D00259	28/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$856,000.00	\$18,722,580.46
D00260	29/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$559,000.00	\$18,163,580.46
D00261	29/09/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$290,000.00	\$17,873,580.46
I00518	30/09/2023				IR:505, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE 2023 IR	\$87,695.35		\$0.00	\$17,961,275.81
1116-1-001 MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ						\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1122-73 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali						\$0.00	\$2,854,433.04	\$2,854,433.04	\$0.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$730.00		\$0.00	\$3,775.00
I00030	04/01/2023				IR:30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$730.00
I00030	04/01/2023				IR:30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$730.00	\$0.00
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,045.00		\$0.00	\$3,045.00
I00031	05/01/2023				IR:31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$0.00
I00004	10/01/2023				ID directo: 4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICI	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00004	10/01/2023				IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTI	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00		\$0.00	\$3,728.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$1,048.00		\$0.00	\$4,776.00
I00032	10/01/2023				IR:32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 32	\$0.00		\$3,728.00	\$1,048.00
I00032	10/01/2023				IR:32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$1,048.00	\$0.00
I00005	11/01/2023				ID directo: 5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$800.00		\$0.00	\$800.00
I00005	11/01/2023				IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTI	\$0.00		\$800.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$3,200.00
I00006	11/01/2023				IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTIN	\$0.00
I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO I	\$4,000.00
I00007	11/01/2023				IR:7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZA	\$0.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$7,456.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 33	\$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$11,184.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,888.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$0.00
I00034	12/01/2023				IR:34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$100.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,045.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MU	\$4,000.00
I00008	16/01/2023				IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL F	\$0.00
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIER	\$4,000.00
I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO ARI	\$0.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN	\$19,380.00
I00010	16/01/2023				IR:10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR Fo	\$0.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00
I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION F	\$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,045.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$5,036.00
I00036	16/01/2023				IR:36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 36	\$0.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$9,360.00
I00012	17/01/2023				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION M	\$0.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$3,250.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION M	\$0.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00
I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE VI	\$0.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00
I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN D	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$50.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,888.00
I00037	17/01/2023				IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$0.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00016	19/01/2023				ID directo: 16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRIN	\$4,000.00
I00016	19/01/2023				IR:16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA Y	\$0.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$100.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFEE	\$12,700.00
I00017	20/01/2023				IR:17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA	\$0.00
I00018	20/01/2023				ID directo: 18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS	\$4,000.00
I00018	20/01/2023				IR:18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRE	\$0.00
I00019	20/01/2023				ID directo: 19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00
I00019	20/01/2023				IR:19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D	\$0.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$1,780.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FRO	\$1,500.00
I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" IF	\$0.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$2,646.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,520.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00021	24/01/2023				ID directo: 21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANI	\$4,000.00
I00021	24/01/2023				IR:21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSAR	\$0.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL	\$4,000.00
I00022	24/01/2023				IR:22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE VE	\$0.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILI	\$4,000.00
I00023	24/01/2023				IR:23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR Fo	\$0.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$50.00
I00041	24/01/2023				IR:41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00042	25/01/2023				IR:42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$100.00
I00043	26/01/2023				IR:43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$50.00
I00044	26/01/2023				IR:44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00024	27/01/2023				ID directo: 24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICA	\$19,380.00
I00024	27/01/2023				IR:24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE V	\$0.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA I	\$1,400.00
I00025	30/01/2023				IR:25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 HC	\$0.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$0.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$0.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAMI	\$0.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR I	\$29,400.00
I00029	31/01/2023				IR:29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OCERA	\$0.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$368.00
I00069	01/02/2023				IR:68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00
I00046	02/02/2023				ID directo: 45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)	\$2,020.00
I00046	02/02/2023				IR:45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)	\$0.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)	-\$1,682.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)	\$1,682.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$4,000.00
I00049	02/02/2023				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$4,000.00
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$4,000.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00
I00052	02/02/2023				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$700.00
I00052	02/02/2023				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA D	\$0.00
I00053	07/02/2023				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$500.00
I00053	07/02/2023				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA Pi	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	08/02/2023				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUAC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00054	08/02/2023				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION PF		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND U		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00055	08/02/2023				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP MAU		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE		\$40,300.00	\$0.00	\$40,300.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA		\$0.00	\$40,300.00	\$0.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$4,096.00	\$0.00
I00057	10/02/2023				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "C		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
I00057	10/02/2023				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00071	10/02/2023				IR:70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAME		\$28,740.00	\$0.00	\$28,740.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALL		\$0.00	\$28,740.00	\$0.00
I00059	13/02/2023				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00059	13/02/2023				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE DA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,028.00	\$0.00	\$2,078.00
I00072	13/02/2023				IR:71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$2,028.00
I00072	13/02/2023				IR:71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
I00060	15/02/2023				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABAC		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00060	15/02/2023				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION ML		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00073	15/02/2023				IR:72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUAC		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION CE		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD OF		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM		\$0.00	\$17,350.00	\$0.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,512.00	\$0.00	\$1,562.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	20/02/2023				IR:74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$1,512.00
I00075	20/02/2023				IR:74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00064	22/02/2023				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00065	23/02/2023				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00065	23/02/2023				IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO IN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00066	23/02/2023				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00066	23/02/2023				IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO EXTRA		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00067	28/02/2023				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$700.00	\$0.00	\$700.00
I00067	28/02/2023				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM		\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRAND		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00068	28/02/2023				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN CO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00076	28/02/2023				IR:75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00094	01/03/2023				ID directo: 92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00094	01/03/2023				IR:92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNIV		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00095	01/03/2023				ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAR		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00095	01/03/2023				IR:93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FARM" IR Fc		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGR		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITESM		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 9		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00097	02/03/2023				IR:95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00110	02/03/2023				ID directo: 107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00110	02/03/2023				IR:107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00078	06/03/2023				ID directo: 77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio:		\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00
I00078	06/03/2023				IR:77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)		\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00098	06/03/2023				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00099	06/03/2023				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 6 DE J		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00111	06/03/2023				ID directo: 108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00111	06/03/2023				IR:108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00100	07/03/2023				IR:98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTO SEC. "		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00112	07/03/2023				IR:109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00101	08/03/2023				IR:99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENTI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG C		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPET		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00082	10/03/2023				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
I00082	10/03/2023				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA S		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00113	10/03/2023				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00104	11/03/2023				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AUDI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00114	12/03/2023				ID directo: 111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00114	12/03/2023				IR:111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00105	13/03/2023				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00105	13/03/2023				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00083	14/03/2023				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00083	14/03/2023				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00106	14/03/2023				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CISNERC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAI		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
I00107	17/03/2023				IR:105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR F		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00115	23/03/2023				ID directo: 112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00115	23/03/2023				IR:112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
I00088	24/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	ID directo: 86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)	\$1,763.58	\$0.00	\$1,763.58
I00088	24/03/2023				IR:86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)	\$0.00	\$1,763.58	\$0.00
I00089	24/03/2023				ID directo: 87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)	\$1,763.58	\$0.00	\$1,763.58
I00089	24/03/2023				IR:87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)	\$0.00	\$1,763.58	\$0.00
I00090	24/03/2023				ID directo: 88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTI	\$36,441.67	\$0.00	\$36,441.67
I00090	24/03/2023				IR:88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCION	\$0.00	\$36,441.67	\$0.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00108	25/03/2023				IR:106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR F	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00091	27/03/2023				ID directo: 89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR F	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
I00091	27/03/2023				IR:89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio: 89)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO	-\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO	\$0.00	-\$1,750.00	\$0.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO F	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
I00119	27/03/2023				IR:115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR I	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00116	29/03/2023				IR:113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
E00009	31/03/2023				S/C (DEVOLUCION TEATRO)	-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E00009	31/03/2023				S/C (DEVOLUCION TEATRO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00121	03/04/2023				ID directo: 117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR F	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
I00121	03/04/2023				IR:117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR Folio: 117	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
I00130	03/04/2023				ID directo: 123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00130	03/04/2023				IR:123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FESTIVAL I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00120	04/04/2023				ID directo: 116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
I00120	04/04/2023				IR:116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00125	11/04/2023				ID directo: 119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00
I00125	11/04/2023				IR:119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO LAZOS	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00
I00126	13/04/2023				ID directo: 120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CR	\$735.00	\$0.00	\$735.00
I00126	13/04/2023				IR:120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CREACION	\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00131	13/04/2023	ID directo: 124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONF	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00			
I00131	13/04/2023	IR:124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00			



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00132	13/04/2023				ID directo: 125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC	\$4,500.00
I00132	13/04/2023				IR:125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00
I00133	14/04/2023				ID directo: 126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR	\$21,050.00
I00133	14/04/2023				IR:126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR AFUEF	\$0.00
I00134	17/04/2023				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPE	\$32,800.00
I00134	17/04/2023				IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPETENCI	\$0.00
I00149	17/04/2023				ID directo: 142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00
I00149	17/04/2023				IR:142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00135	18/04/2023				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC	\$2,500.00
I00135	18/04/2023				IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00
I00136	19/04/2023				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONF	\$25,400.00
I00136	19/04/2023				IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCI	\$0.00
I00137	19/04/2023				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA \	\$20,400.00
I00137	19/04/2023				IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA VEZ MA	\$0.00
I00127	20/04/2023				ID directo: 121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PA	\$735.00
I00127	20/04/2023				IR:121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PARA EVE	\$0.00
I00138	20/04/2023				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00138	20/04/2023				IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 131)	\$0.00
I00139	20/04/2023				ID directo: 132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADL	\$4,000.00
I00139	20/04/2023				IR:132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$0.00
I00129	21/04/2023				ID directo: 122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: "	\$5,000.00
I00129	21/04/2023				IR:122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)	\$0.00
I00140	21/04/2023				ID directo: 133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO	\$4,000.00
I00140	21/04/2023				IR:133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI	\$0.00
I00152	21/04/2023				ID directo: 145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVI	\$5,000.00
I00152	21/04/2023				IR:145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVENTO C	\$0.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	-\$5,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00
I00141	24/04/2023				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$12,700.00
I00141	24/04/2023				IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA	\$0.00
I00142	25/04/2023				ID directo: 135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC	\$4,900.00
I00142	25/04/2023				IR:135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00
I00143	25/04/2023				ID directo: 136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$4,000.00
I00143	25/04/2023				IR:136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUSE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00144	26/04/2023				ID directo: 137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$22,280.00
I00144	26/04/2023				IR:137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUS	\$0.00
I00145	26/04/2023				ID directo: 138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$500.00
I00145	26/04/2023				IR:138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA	\$0.00
I00146	27/04/2023				ID directo: 139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00146	27/04/2023				IR:139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 139)	\$0.00
I00147	27/04/2023				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$19,380.00
I00147	27/04/2023				IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN	\$0.00
I00150	27/04/2023				ID directo: 143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00
I00150	27/04/2023				IR:143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00148	28/04/2023				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM"	\$33,400.00
I00148	28/04/2023				IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM" IR Folic	\$0.00
I00173	02/05/2023				ID directo: 165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00173	02/05/2023				IR:165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 165)	\$0.00
I00174	02/05/2023				ID directo: 166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,100.00
I00174	02/05/2023				IR:166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 166)	\$0.00
I00175	02/05/2023				ID directo: 167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$700.00
I00175	02/05/2023				IR:167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 167)	\$0.00
I00154	03/05/2023				ID directo: 146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$33.56
I00154	03/05/2023				IR:146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$0.00
I00176	03/05/2023				ID directo: 168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,400.00
I00176	03/05/2023				IR:168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 168)	\$0.00
I00177	03/05/2023				ID directo: 169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00177	03/05/2023				IR:169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 169)	\$0.00
I00155	04/05/2023				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$201.22
I00155	04/05/2023				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$0.00
I00178	04/05/2023				ID directo: 170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$8,000.00
I00178	04/05/2023				IR:170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 170)	\$0.00
I00179	04/05/2023				ID directo: 171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,380.00
I00179	04/05/2023				IR:171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 171)	\$0.00
I00156	05/05/2023				ID directo: 148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$466.66
I00156	05/05/2023				IR:148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$0.00
I00209	05/05/2023				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00
I00209	05/05/2023				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	08/05/2023				ID directo: 149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)		\$191.64	\$0.00	\$191.64
I00157	08/05/2023				IR:149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)		\$0.00	\$191.64	\$0.00
I00158	08/05/2023				ID directo: 150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)		\$148.52	\$0.00	\$148.52
I00158	08/05/2023				IR:150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)		\$0.00	\$148.52	\$0.00
I00180	08/05/2023				ID directo: 172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00
I00180	08/05/2023				IR:172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 172)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
I00181	08/05/2023				ID directo: 173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00181	08/05/2023				IR:173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 173)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00159	09/05/2023				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$133.20	\$0.00	\$133.20
I00159	09/05/2023				IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$0.00	\$133.20	\$0.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		-\$28,000.00	\$0.00	-\$28,000.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
I00182	09/05/2023				ID directo: 174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00182	09/05/2023				IR:174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 174)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00183	09/05/2023				ID directo: 175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
I00183	09/05/2023				IR:175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 175)		\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
I00210	09/05/2023				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00210	09/05/2023				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00160	10/05/2023				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$509.79	\$0.00	\$509.79
I00160	10/05/2023				IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$0.00	\$509.79	\$0.00
I00184	10/05/2023				ID directo: 176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
I00184	10/05/2023				IR:176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 176)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00185	11/05/2023				ID directo: 177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00185	11/05/2023				IR:177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 177)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00162	12/05/2023				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$498.28	\$0.00	\$498.28
I00162	12/05/2023				IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$0.00	\$498.28	\$0.00
I00163	15/05/2023				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$506.89	\$0.00	\$506.89
I00163	15/05/2023				IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$0.00	\$506.89	\$0.00
I00164	15/05/2023				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$161.95	\$0.00	\$161.95
I00164	15/05/2023				IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$0.00	\$161.95	\$0.00
I00186	15/05/2023				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00186	15/05/2023				IR:178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00211	15/05/2023				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
I00211	15/05/2023				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$4,725.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00165	16/05/2023				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$100.61
I00165	16/05/2023				IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00
I00187	16/05/2023				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$4,000.00
I00187	16/05/2023				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$0.00
I00212	16/05/2023				ID directo: 204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00
I00212	16/05/2023				IR:204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00166	17/05/2023				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$339.22
I00166	17/05/2023				IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00
I00188	17/05/2023				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$5,000.00
I00188	17/05/2023				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$0.00
I00189	17/05/2023				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$8,360.00
I00189	17/05/2023				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$0.00
I00190	17/05/2023				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$1,150.00
I00190	17/05/2023				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$0.00
I00191	17/05/2023				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$12,700.00
I00191	17/05/2023				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$0.00
I00192	17/05/2023				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$5,100.00
I00192	17/05/2023				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$0.00
I00213	17/05/2023				ID directo: 205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00
I00213	17/05/2023				IR:205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00167	18/05/2023				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$229.97
I00167	18/05/2023				IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00
I00214	18/05/2023				ID directo: 206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00
I00214	18/05/2023				IR:206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00168	19/05/2023				ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$47.91
I00168	19/05/2023				IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00
I00193	19/05/2023				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$8,000.00
I00193	19/05/2023				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$0.00
I00194	19/05/2023				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$812.00
I00194	19/05/2023				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$0.00
I00195	19/05/2023				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$700.00
I00195	19/05/2023				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$0.00
I00169	22/05/2023				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$344.96
I00169	22/05/2023				IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00170	22/05/2023				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$255.86
I00170	22/05/2023				IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00
I00196	22/05/2023				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$19,624.00
I00196	22/05/2023				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$0.00
I00197	22/05/2023				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$1,906.00
I00197	22/05/2023				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$0.00
I00215	22/05/2023				ID directo: 207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00
I00215	22/05/2023				IR:207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00171	23/05/2023				ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$1,159.46
I00171	23/05/2023				IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00
I00198	23/05/2023				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$29,400.00
I00198	23/05/2023				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$0.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$736.00
I00216	23/05/2023				IR:208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00172	24/05/2023				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$415.89
I00172	24/05/2023				IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00
I00199	24/05/2023				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$7,240.00
I00199	24/05/2023				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$0.00
I00201	24/05/2023				ID directo: 193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$735.00
I00201	24/05/2023				IR:193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$0.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$1,472.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00200	25/05/2023				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$13,200.00
I00200	25/05/2023				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$0.00
I00202	25/05/2023				ID directo: 194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$387.11
I00202	25/05/2023				IR:194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$0.00
I00218	25/05/2023				ID directo: 210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00
I00218	25/05/2023				IR:210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00203	26/05/2023				ID directo: 195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$1,148.90
I00203	26/05/2023				IR:195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$0.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$736.00
I00219	26/05/2023				IR:211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00204	29/05/2023				ID directo: 196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$922.79
I00204	29/05/2023				IR:196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	29/05/2023				ID directo: 197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)		\$33.54	\$0.00	\$33.54
I00205	29/05/2023				IR:197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)		\$0.00	\$33.54	\$0.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,208.00	\$0.00	\$2,208.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,208.00	\$0.00
I00223	29/05/2023				ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$530.00	\$0.00	\$530.00
I00223	29/05/2023				IR:215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215)		\$0.00	\$530.00	\$0.00
I00206	30/05/2023				ID directo: 198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)		\$166.73	\$0.00	\$166.73
I00206	30/05/2023				IR:198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)		\$0.00	\$166.73	\$0.00
I00207	30/05/2023				ID directo: 199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)		\$166.73	\$0.00	\$166.73
I00207	30/05/2023				IR:199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)		\$0.00	\$166.73	\$0.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$736.00	\$0.00	\$736.00
I00221	30/05/2023				IR:213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$736.00	\$0.00
I00224	30/05/2023				ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00224	30/05/2023				IR:216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00226	30/05/2023				ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00226	30/05/2023				IR:218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 218)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can		-\$166.73	\$0.00	-\$166.73
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can		\$0.00	-\$166.73	\$0.00
I00208	31/05/2023				ID directo: 200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)		\$550.98	\$0.00	\$550.98
I00208	31/05/2023				IR:200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)		\$0.00	\$550.98	\$0.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
I00225	31/05/2023				ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00225	31/05/2023				IR:217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 217)		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00227	31/05/2023				ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
I00227	31/05/2023				IR:219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 219)		\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
I00228	31/05/2023				ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
I00228	31/05/2023				IR:220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 220)		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00232	01/06/2023				ID directo: 223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00232	01/06/2023				IR:223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00257	01/06/2023				ID directo: 247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00257	01/06/2023				IR:247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 247)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00233	02/06/2023				ID directo: 224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)		\$431.20	\$0.00	\$431.20
I00233	02/06/2023				IR:224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)		\$0.00	\$431.20	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00258	02/06/2023				ID directo: 248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00258	02/06/2023				IR:248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 248)		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00234	05/06/2023				ID directo: 225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)		\$934.28	\$0.00	\$934.28
I00234	05/06/2023				IR:225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)		\$0.00	\$934.28	\$0.00
I00235	05/06/2023				ID directo: 226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)		\$286.51	\$0.00	\$286.51
I00235	05/06/2023				IR:226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)		\$0.00	\$286.51	\$0.00
I00259	05/06/2023				ID directo: 249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$19,290.00	\$0.00	\$19,290.00
I00259	05/06/2023				IR:249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 249)		\$0.00	\$19,290.00	\$0.00
I00236	06/06/2023				ID directo: 227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)		\$371.78	\$0.00	\$371.78
I00236	06/06/2023				IR:227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)		\$0.00	\$371.78	\$0.00
I00260	06/06/2023				ID directo: 250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00260	06/06/2023				IR:250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 250)		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$5,072.00	\$0.00	\$5,072.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$5,072.00	\$0.00
I00237	07/06/2023				ID directo: 228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)		\$47.91	\$0.00	\$47.91
I00237	07/06/2023				IR:228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)		\$0.00	\$47.91	\$0.00
I00261	07/06/2023				ID directo: 251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00
I00261	07/06/2023				IR:251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 251)		\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
I00262	07/06/2023				ID directo: 252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
I00262	07/06/2023				IR:252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 252)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00238	08/06/2023				ID directo: 229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)		\$480.08	\$0.00	\$480.08
I00238	08/06/2023				IR:229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)		\$0.00	\$480.08	\$0.00
I00239	08/06/2023				ID directo: 230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00239	08/06/2023				IR:230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
I00263	08/06/2023				ID directo: 253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$15,350.00	\$0.00	\$15,350.00
I00263	08/06/2023				IR:253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 253)		\$0.00	\$15,350.00	\$0.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$1,154.00	\$0.00
I00240	09/06/2023				ID directo: 231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)		\$137.99	\$0.00	\$137.99
I00240	09/06/2023				IR:231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)		\$0.00	\$137.99	\$0.00
I00241	12/06/2023				ID directo: 232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)		\$148.52	\$0.00	\$148.52
I00241	12/06/2023				IR:232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)		\$0.00	\$148.52	\$0.00
I00242	12/06/2023				ID directo: 233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)		\$172.48	\$0.00	\$172.48
I00242	12/06/2023				IR:233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)		\$0.00	\$172.48	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00264	12/06/2023				ID directo: 254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$17,000.00
I00264	12/06/2023				IR:254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 254)	\$0.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$6,519.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00243	13/06/2023				ID directo: 234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)	\$99.66
I00243	13/06/2023				IR:234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)	\$0.00
I00244	13/06/2023				ID directo: 235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$735.00
I00244	13/06/2023				IR:235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 23	\$0.00
I00265	13/06/2023				ID directo: 255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$12,700.00
I00265	13/06/2023				IR:255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 255)	\$0.00
I00287	13/06/2023				ID directo: 277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00
I00287	13/06/2023				IR:277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00245	14/06/2023				ID directo: 236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)	\$997.54
I00245	14/06/2023				IR:236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)	\$0.00
I00266	14/06/2023				ID directo: 256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,000.00
I00266	14/06/2023				IR:256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 256)	\$0.00
I00267	14/06/2023				ID directo: 257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,380.00
I00267	14/06/2023				IR:257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 257)	\$0.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$1,472.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00246	15/06/2023				ID directo: 237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)	\$47.91
I00246	15/06/2023				IR:237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)	\$0.00
I00268	15/06/2023				ID directo: 258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$32,740.00
I00268	15/06/2023				IR:258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 258)	\$0.00
I00269	15/06/2023				ID directo: 259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00269	15/06/2023				IR:259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 259)	\$0.00
I00289	15/06/2023				ID directo: 279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00
I00289	15/06/2023				IR:279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00247	16/06/2023				ID directo: 238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)	\$380.43
I00247	16/06/2023				IR:238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)	\$0.00
I00270	16/06/2023				ID directo: 260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$22,480.00
I00270	16/06/2023				IR:260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 260)	\$0.00
I00271	16/06/2023				ID directo: 261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$27,000.00
I00271	16/06/2023				IR:261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 261)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$736.00	\$0.00	\$736.00
I00290	16/06/2023				IR:280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$736.00	\$0.00
I00248	19/06/2023				ID directo: 239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)		\$292.25	\$0.00	\$292.25
I00248	19/06/2023				IR:239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)		\$0.00	\$292.25	\$0.00
I00249	19/06/2023				ID directo: 240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)		\$229.03	\$0.00	\$229.03
I00249	19/06/2023				IR:240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)		\$0.00	\$229.03	\$0.00
I00272	19/06/2023				ID directo: 262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00272	19/06/2023				IR:262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 262)		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00273	19/06/2023				ID directo: 263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$6,040.00	\$0.00	\$6,040.00
I00273	19/06/2023				IR:263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 263)		\$0.00	\$6,040.00	\$0.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$4,992.00	\$0.00	\$4,992.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$4,992.00	\$0.00
I00251	20/06/2023				ID directo: 241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)		\$330.58	\$0.00	\$330.58
I00251	20/06/2023				IR:241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)		\$0.00	\$330.58	\$0.00
I00292	20/06/2023				ID directo: 282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00292	20/06/2023				IR:282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00252	21/06/2023				ID directo: 242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)		\$340.16	\$0.00	\$340.16
I00252	21/06/2023				IR:242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)		\$0.00	\$340.16	\$0.00
I00274	21/06/2023				ID directo: 264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
I00274	21/06/2023				IR:264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 264)		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00275	21/06/2023				ID directo: 265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00275	21/06/2023				IR:265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 265)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00276	21/06/2023				ID directo: 266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00276	21/06/2023				IR:266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 266)		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00277	21/06/2023				ID directo: 267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
I00277	21/06/2023				IR:267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 267)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
I00278	21/06/2023				ID directo: 268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
I00278	21/06/2023				IR:268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 268)		\$0.00	\$33,400.00	\$0.00
I00293	21/06/2023				ID directo: 283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00293	21/06/2023				IR:283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00253	22/06/2023				ID directo: 243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)		\$367.97	\$0.00	\$367.97
I00253	22/06/2023				IR:243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)		\$0.00	\$367.97	\$0.00
I00279	22/06/2023				ID directo: 269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00279	22/06/2023				IR:269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 269)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00280	22/06/2023				ID directo: 270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$500.00
I00280	22/06/2023				IR:270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 270)	\$0.00
I00281	22/06/2023				ID directo: 271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$19,580.00
I00281	22/06/2023				IR:271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 271)	\$0.00
I00282	22/06/2023				ID directo: 272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,360.00
I00282	22/06/2023				IR:272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 272)	\$0.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$736.00
I00294	22/06/2023				IR:284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00254	23/06/2023				ID directo: 244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)	\$363.18
I00254	23/06/2023				IR:244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)	\$0.00
I00283	23/06/2023				ID directo: 273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$6,800.00
I00283	23/06/2023				IR:273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 273)	\$0.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$736.00
I00295	23/06/2023				IR:285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00255	26/06/2023				ID directo: 245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)	\$277.89
I00255	26/06/2023				IR:245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)	\$0.00
I00256	26/06/2023				ID directo: 246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)	\$253.93
I00256	26/06/2023				IR:246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)	\$0.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$4,200.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00301	26/06/2023				ID directo: 291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$500.00
I00301	26/06/2023				IR:291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 291)	\$0.00
I00302	26/06/2023				ID directo: 292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,360.00
I00302	26/06/2023				IR:292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 292)	\$0.00
I00313	26/06/2023				ID directo: 303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)	\$10,000.00
I00313	26/06/2023				IR:303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)	\$0.00
I00297	27/06/2023				ID directo: 287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)	\$378.50
I00297	27/06/2023				IR:287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)	\$0.00
I00303	27/06/2023				ID directo: 293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00303	27/06/2023				IR:293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 293)	\$0.00
I00304	27/06/2023				ID directo: 294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$3,000.00
I00304	27/06/2023				IR:294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 294)	\$0.00
I00305	27/06/2023				ID directo: 295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,380.00
I00305	27/06/2023				IR:295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 295)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00306	27/06/2023				ID directo: 296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00306	27/06/2023				IR:296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 296)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00315	27/06/2023				ID directo: 305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00315	27/06/2023				IR:305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00298	28/06/2023				ID directo: 288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)		\$359.34	\$0.00	\$359.34
I00298	28/06/2023				IR:288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)		\$0.00	\$359.34	\$0.00
I00307	28/06/2023				ID directo: 297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00307	28/06/2023				IR:297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 297)		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$736.00	\$0.00	\$736.00
I00316	28/06/2023				IR:306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$736.00	\$0.00
I00299	29/06/2023				ID directo: 289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)		\$955.36	\$0.00	\$955.36
I00299	29/06/2023				IR:289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)		\$0.00	\$955.36	\$0.00
I00308	29/06/2023				ID directo: 298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00308	29/06/2023				IR:298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 298)		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00309	29/06/2023				ID directo: 299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00
I00309	29/06/2023				IR:299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 299)		\$0.00	\$7,360.00	\$0.00
I00300	30/06/2023				ID directo: 290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)		\$273.09	\$0.00	\$273.09
I00300	30/06/2023				IR:290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)		\$0.00	\$273.09	\$0.00
I00310	30/06/2023				ID directo: 300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$860.00	\$0.00	\$860.00
I00310	30/06/2023				IR:300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 300)		\$0.00	\$860.00	\$0.00
I00311	30/06/2023				ID directo: 301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$11,510.00	\$0.00	\$11,510.00
I00311	30/06/2023				IR:301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 301)		\$0.00	\$11,510.00	\$0.00
I00312	30/06/2023				ID directo: 302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
I00312	30/06/2023				IR:302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 302)		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
I00317	30/06/2023				ID directo: 307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00317	30/06/2023				IR:307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00332	03/07/2023				ID directo: 322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)		\$942.65	\$0.00	\$942.65
I00332	03/07/2023				IR:322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)		\$0.00	\$942.65	\$0.00
I00333	03/07/2023				ID directo: 323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)		\$124.57	\$0.00	\$124.57
I00333	03/07/2023				IR:323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)		\$0.00	\$124.57	\$0.00
I00376	03/07/2023				ID directo: 365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00376	03/07/2023				IR:365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 365)		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00377	03/07/2023				ID directo: 366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
I00377	03/07/2023				IR:366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 366)		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$7,298.00	\$0.00	\$7,298.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$7,298.00	\$0.00
I00334	04/07/2023				ID directo: 324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)		\$396.70	\$0.00	\$396.70
I00334	04/07/2023				IR:324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)		\$0.00	\$396.70	\$0.00
I00335	04/07/2023				ID directo: 325, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00335	04/07/2023				IR:325, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00336	04/07/2023				ID directo: 326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)		\$735.00	\$0.00	\$735.00
I00336	04/07/2023				IR:326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)		\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00337	05/07/2023				ID directo: 327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)		\$186.86	\$0.00	\$186.86
I00337	05/07/2023				IR:327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)		\$0.00	\$186.86	\$0.00
I00338	05/07/2023				ID directo: 328, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00338	05/07/2023				IR:328, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$15,171.00	\$0.00	\$15,171.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$15,171.00	\$0.00
I00378	06/07/2023				ID directo: 367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00378	06/07/2023				IR:367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 367)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00379	06/07/2023				ID directo: 368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00379	06/07/2023				IR:368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 368)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$20,891.00	\$0.00	\$20,891.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$20,891.00	\$0.00
I00339	07/07/2023				ID directo: 329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)		\$378.51	\$0.00	\$378.51
I00339	07/07/2023				IR:329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)		\$0.00	\$378.51	\$0.00
I00340	07/07/2023				ID directo: 330, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 330)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00340	07/07/2023				IR:330, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 330)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00380	07/07/2023				ID directo: 369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00380	07/07/2023				IR:369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 369)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$114,811.00	\$0.00	\$114,811.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$114,811.00	\$0.00
I00341	10/07/2023				ID directo: 331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)		\$612.30	\$0.00	\$612.30
I00341	10/07/2023				IR:331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)		\$0.00	\$612.30	\$0.00
I00342	10/07/2023				ID directo: 332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)		\$210.81	\$0.00	\$210.81
I00342	10/07/2023				IR:332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)		\$0.00	\$210.81	\$0.00
I00381	10/07/2023				ID directo: 370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
I00381	10/07/2023				IR:370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 370)		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	10/07/2023				ID directo: 371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00382	10/07/2023				IR:371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 371)		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$85,400.50	\$0.00	\$85,400.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$85,400.50	\$0.00
I00343	11/07/2023				ID directo: 333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)		\$272.14	\$0.00	\$272.14
I00343	11/07/2023				IR:333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)		\$0.00	\$272.14	\$0.00
I00344	11/07/2023				ID directo: 334, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 334)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00344	11/07/2023				IR:334, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 334)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$43,567.00	\$0.00	\$43,567.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$43,567.00	\$0.00
I00345	12/07/2023				ID directo: 335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)		\$359.33	\$0.00	\$359.33
I00345	12/07/2023				IR:335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)		\$0.00	\$359.33	\$0.00
I00346	12/07/2023				ID directo: 336, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 336)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00346	12/07/2023				IR:336, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 336)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$81,785.00	\$0.00	\$81,785.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$81,785.00	\$0.00
I00347	13/07/2023				ID directo: 337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)		\$258.72	\$0.00	\$258.72
I00347	13/07/2023				IR:337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)		\$0.00	\$258.72	\$0.00
I00348	13/07/2023				ID directo: 338, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 338)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00348	13/07/2023				IR:338, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 338)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$155,016.00	\$0.00	\$155,016.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$155,016.00	\$0.00
I00349	14/07/2023				ID directo: 339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)		\$361.26	\$0.00	\$361.26
I00349	14/07/2023				IR:339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)		\$0.00	\$361.26	\$0.00
I00383	14/07/2023				ID directo: 372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00383	14/07/2023				IR:372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 372)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00384	14/07/2023				ID directo: 373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00384	14/07/2023				IR:373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 373)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$42,678.00	\$0.00	\$42,678.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$42,678.00	\$0.00
I00350	17/07/2023				ID directo: 340, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 340)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00350	17/07/2023				IR:340, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 340)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00351	17/07/2023				ID directo: 341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)		\$740.72	\$0.00	\$740.72
I00351	17/07/2023				IR:341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)		\$0.00	\$740.72	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00352	17/07/2023				ID directo: 342, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 342)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00352	17/07/2023				IR:342, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 342)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00353	17/07/2023				ID directo: 343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00353	17/07/2023				IR:343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00354	17/07/2023				ID directo: 344, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 344)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00354	17/07/2023				IR:344, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 344)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00355	17/07/2023				ID directo: 345, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 345)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00355	17/07/2023				IR:345, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 345)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$105,750.00	\$0.00	\$105,750.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$105,750.00	\$0.00
I00356	18/07/2023				ID directo: 346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)		\$411.08	\$0.00	\$411.08
I00356	18/07/2023				IR:346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)		\$0.00	\$411.08	\$0.00
I00357	18/07/2023				ID directo: 347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00357	18/07/2023				IR:347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$37,280.00	\$0.00	\$37,280.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$37,280.00	\$0.00
I00358	19/07/2023				ID directo: 348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)		\$105.41	\$0.00	\$105.41
I00358	19/07/2023				IR:348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)		\$0.00	\$105.41	\$0.00
I00385	19/07/2023				ID directo: 374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00385	19/07/2023				IR:374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 374)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00359	20/07/2023				ID directo: 349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)		\$289.39	\$0.00	\$289.39
I00359	20/07/2023				IR:349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)		\$0.00	\$289.39	\$0.00
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$9,136.00	\$0.00	\$9,136.00
I00371	20/07/2023				IR:360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$9,136.00	\$0.00
I00386	20/07/2023				ID directo: 375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00386	20/07/2023				IR:375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 375)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00387	20/07/2023				ID directo: 376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00387	20/07/2023				IR:376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 376)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00360	21/07/2023				ID directo: 350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)		\$645.86	\$0.00	\$645.86
I00360	21/07/2023				IR:350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)		\$0.00	\$645.86	\$0.00
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,781.00	\$0.00	\$3,781.00
I00372	21/07/2023				IR:361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,781.00	\$0.00
I00388	21/07/2023				ID directo: 377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00388	21/07/2023				IR:377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 377)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00361	24/07/2023				ID directo: 351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
I00361	24/07/2023				IR:351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
I00373	24/07/2023				ID directo: 362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00373	24/07/2023				IR:362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
I00362	25/07/2023				ID directo: 352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)		\$257.77	\$0.00	\$257.77
I00362	25/07/2023				IR:352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)		\$0.00	\$257.77	\$0.00
I00363	25/07/2023				ID directo: 353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F		\$735.00	\$0.00	\$735.00
I00363	25/07/2023				IR:353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 35		\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00364	26/07/2023				ID directo: 354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)		\$392.87	\$0.00	\$392.87
I00364	26/07/2023				IR:354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)		\$0.00	\$392.87	\$0.00
I00374	26/07/2023				ID directo: 363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00
I00374	26/07/2023				IR:363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,048.00	\$0.00
I00365	27/07/2023				ID directo: 355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)		\$333.46	\$0.00	\$333.46
I00365	27/07/2023				IR:355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)		\$0.00	\$333.46	\$0.00
I00366	27/07/2023				ID directo: 356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR		\$50,200.00	\$0.00	\$50,200.00
I00366	27/07/2023				IR:356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 35		\$0.00	\$50,200.00	\$0.00
I00389	27/07/2023				ID directo: 378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00389	27/07/2023				IR:378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 378)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00390	27/07/2023				ID directo: 379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00390	27/07/2023				IR:379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 379)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00391	27/07/2023				ID directo: 380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00391	27/07/2023				IR:380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 380)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00367	28/07/2023				ID directo: 357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)		\$705.25	\$0.00	\$705.25
I00367	28/07/2023				IR:357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)		\$0.00	\$705.25	\$0.00
I00392	28/07/2023				ID directo: 381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00392	28/07/2023				IR:381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 381)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00368	31/07/2023				ID directo: 358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)		\$153.31	\$0.00	\$153.31
I00368	31/07/2023				IR:358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)		\$0.00	\$153.31	\$0.00
I00369	31/07/2023				ID directo: 359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)		\$344.96	\$0.00	\$344.96
I00369	31/07/2023				IR:359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)		\$0.00	\$344.96	\$0.00
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
I00375	31/07/2023				IR:364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
I00393	31/07/2023				ID directo: 382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00393	31/07/2023				IR:382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 382)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00423	01/08/2023				ID directo: 411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)		\$557.69	\$0.00	\$557.69
I00423	01/08/2023				IR:411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)		\$0.00	\$557.69	\$0.00
I00424	02/08/2023				ID directo: 412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)		\$158.10	\$0.00	\$158.10
I00424	02/08/2023				IR:412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)		\$0.00	\$158.10	\$0.00
I00425	03/08/2023				ID directo: 413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)		\$95.82	\$0.00	\$95.82
I00425	03/08/2023				IR:413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)		\$0.00	\$95.82	\$0.00
I00405	04/08/2023				ID directo: 394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00405	04/08/2023				IR:394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00426	04/08/2023				ID directo: 414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)		\$1,310.87	\$0.00	\$1,310.87
I00426	04/08/2023				IR:414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)		\$0.00	\$1,310.87	\$0.00
I00427	07/08/2023				ID directo: 415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)		\$1,048.30	\$0.00	\$1,048.30
I00427	07/08/2023				IR:415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)		\$0.00	\$1,048.30	\$0.00
I00428	07/08/2023				ID directo: 416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)		\$228.06	\$0.00	\$228.06
I00428	07/08/2023				IR:416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)		\$0.00	\$228.06	\$0.00
I00406	08/08/2023				ID directo: 395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00406	08/08/2023				IR:395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00429	08/08/2023				ID directo: 417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)		\$253.94	\$0.00	\$253.94
I00429	08/08/2023				IR:417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)		\$0.00	\$253.94	\$0.00
I00430	09/08/2023				ID directo: 418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)		\$323.88	\$0.00	\$323.88
I00430	09/08/2023				IR:418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)		\$0.00	\$323.88	\$0.00
I00431	10/08/2023				ID directo: 419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)		\$412.04	\$0.00	\$412.04
I00431	10/08/2023				IR:419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)		\$0.00	\$412.04	\$0.00
I00432	10/08/2023				ID directo: 420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F		\$1,837.50	\$0.00	\$1,837.50
I00432	10/08/2023				IR:420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 42		\$0.00	\$1,837.50	\$0.00
I00433	11/08/2023				ID directo: 421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)		\$325.80	\$0.00	\$325.80
I00433	11/08/2023				IR:421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)		\$0.00	\$325.80	\$0.00
I00434	11/08/2023				ID directo: 422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)		\$735.00	\$0.00	\$735.00
I00434	11/08/2023				IR:422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)		\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$5,461.00	\$0.00	\$5,461.00
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$5,461.00	\$0.00
I00435	14/08/2023				ID directo: 423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)		\$487.74	\$0.00	\$487.74
I00435	14/08/2023				IR:423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)		\$0.00	\$487.74	\$0.00
I00436	14/08/2023				ID directo: 424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)		\$186.86	\$0.00	\$186.86
I00436	14/08/2023				IR:424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)		\$0.00	\$186.86	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00395	15/08/2023				ID directo: 384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO SOC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00395	15/08/2023				IR:384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO SOC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00396	15/08/2023				ID directo: 385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA BALAC		\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00
I00396	15/08/2023				IR:385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA BALAC		\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
I00437	15/08/2023				ID directo: 425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)		\$201.23	\$0.00	\$201.23
I00437	15/08/2023				IR:425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)		\$0.00	\$201.23	\$0.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		-\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00408	16/08/2023				ID directo: 397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00408	16/08/2023				IR:397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
I00438	16/08/2023				ID directo: 426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)		\$47.44	\$0.00	\$47.44
I00438	16/08/2023				IR:426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)		\$0.00	\$47.44	\$0.00
I00397	17/08/2023				ID directo: 386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00397	17/08/2023				IR:386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA TIENE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00398	17/08/2023				ID directo: 387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00398	17/08/2023				IR:387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00409	17/08/2023				ID directo: 398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00409	17/08/2023				IR:398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
I00439	17/08/2023				ID directo: 427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)		\$405.80	\$0.00	\$405.80
I00439	17/08/2023				IR:427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)		\$0.00	\$405.80	\$0.00
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$7,456.00	\$0.00	\$7,456.00
I00410	18/08/2023				IR:399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$7,456.00	\$0.00
I00440	18/08/2023				ID directo: 428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)		\$147.57	\$0.00	\$147.57
I00440	18/08/2023				IR:428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)		\$0.00	\$147.57	\$0.00
I00411	21/08/2023				ID directo: 400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
I00411	21/08/2023				IR:400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
I00441	21/08/2023				ID directo: 429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)		\$173.67	\$0.00	\$173.67
I00441	21/08/2023				IR:429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)		\$0.00	\$173.67	\$0.00
I00442	21/08/2023				ID directo: 430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F		\$1,837.50	\$0.00	\$1,837.50
I00442	21/08/2023				IR:430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 43		\$0.00	\$1,837.50	\$0.00
I00399	22/08/2023				ID directo: 388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
I00399	22/08/2023				IR:388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO D		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00400	22/08/2023				ID directo: 389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00400	22/08/2023				IR:389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESENTACIC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$7,449.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00443	22/08/2023				ID directo: 431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$38.33
I00443	22/08/2023				IR:431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$0.00
I00401	23/08/2023				ID directo: 390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$19,380.00
I00401	23/08/2023				IR:390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 390)	\$0.00
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$150.00
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00444	23/08/2023				ID directo: 432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$161.94
I00444	23/08/2023				IR:432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$0.00
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$2,148.00
I00414	24/08/2023				IR:403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00445	24/08/2023				ID directo: 433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$989.38
I00445	24/08/2023				IR:433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$0.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$250.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00446	25/08/2023				ID directo: 434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$201.23
I00446	25/08/2023				IR:434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$0.00
I00447	28/08/2023				ID directo: 435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$133.68
I00447	28/08/2023				IR:435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$0.00
I00448	28/08/2023				ID directo: 436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$412.03
I00448	28/08/2023				IR:436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$0.00
I00416	29/08/2023				ID directo: 405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$630.00
I00416	29/08/2023				IR:405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00449	29/08/2023				ID directo: 437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$100.14
I00449	29/08/2023				IR:437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$0.00
I00403	30/08/2023				ID directo: 392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DI	\$29,400.00
I00403	30/08/2023				IR:392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DE PATO:	\$0.00
I00404	30/08/2023				ID directo: 393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF	\$2,700.00
I00404	30/08/2023				IR:393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$0.00
I00417	30/08/2023				ID directo: 406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$100.00
I00417	30/08/2023				IR:406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00
I00450	30/08/2023				ID directo: 438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$210.80
I00450	30/08/2023				IR:438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00402	31/08/2023				ID directo: 391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU D/		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00402	31/08/2023				IR:391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU DANZA" IF		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00418	31/08/2023				ID directo: 407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00418	31/08/2023				IR:407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00451	31/08/2023				ID directo: 439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)		\$47.44	\$0.00	\$47.44
I00451	31/08/2023				IR:439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)		\$0.00	\$47.44	\$0.00
I00452	01/09/2023				ID directo: 440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00452	01/09/2023				IR:440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 440)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00453	01/09/2023				ID directo: 441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00453	01/09/2023				IR:441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 441)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00454	01/09/2023				ID directo: 442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
I00454	01/09/2023				IR:442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 442)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00455	01/09/2023				ID directo: 443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
I00455	01/09/2023				IR:443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 443)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00478	01/09/2023				IR:466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00489	01/09/2023				ID directo: 477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)		\$733.05	\$0.00	\$733.05
I00489	01/09/2023				IR:477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)		\$0.00	\$733.05	\$0.00
I00456	04/09/2023				ID directo: 444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00456	04/09/2023				IR:444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 444)		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00490	04/09/2023				ID directo: 478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)		\$406.30	\$0.00	\$406.30
I00490	04/09/2023				IR:478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)		\$0.00	\$406.30	\$0.00
I00491	04/09/2023				ID directo: 479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)		\$272.14	\$0.00	\$272.14
I00491	04/09/2023				IR:479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)		\$0.00	\$272.14	\$0.00
I00457	05/09/2023				ID directo: 445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00457	05/09/2023				IR:445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 445)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00458	05/09/2023				ID directo: 446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
I00458	05/09/2023				IR:446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 446)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00459	05/09/2023				ID directo: 447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00459	05/09/2023				IR:447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 447)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00479	05/09/2023				ID directo: 467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00479	05/09/2023				IR:467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00492	05/09/2023				ID directo: 480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)		\$455.15	\$0.00	\$455.15
I00492	05/09/2023				IR:480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)		\$0.00	\$455.15	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00493	05/09/2023				ID directo: 481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)		\$735.00	\$0.00	\$735.00
I00493	05/09/2023				IR:481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)		\$0.00	\$735.00	\$0.00
I00480	06/09/2023				ID directo: 468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00480	06/09/2023				IR:468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00494	06/09/2023				ID directo: 482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)		\$258.71	\$0.00	\$258.71
I00494	06/09/2023				IR:482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)		\$0.00	\$258.71	\$0.00
I00481	07/09/2023				ID directo: 469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00481	07/09/2023				IR:469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00495	07/09/2023				ID directo: 483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)		\$219.43	\$0.00	\$219.43
I00495	07/09/2023				IR:483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)		\$0.00	\$219.43	\$0.00
I00460	08/09/2023				ID directo: 448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$30,330.00	\$0.00	\$30,330.00
I00460	08/09/2023				IR:448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 448)		\$0.00	\$30,330.00	\$0.00
I00461	08/09/2023				ID directo: 449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
I00461	08/09/2023				IR:449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 449)		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00
I00482	08/09/2023				IR:470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
I00496	08/09/2023				ID directo: 484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)		\$210.81	\$0.00	\$210.81
I00496	08/09/2023				IR:484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)		\$0.00	\$210.81	\$0.00
I00483	11/09/2023				ID directo: 471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00483	11/09/2023				IR:471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$0.00
I00497	11/09/2023				ID directo: 485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)		\$632.42	\$0.00	\$632.42
I00497	11/09/2023				IR:485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)		\$0.00	\$632.42	\$0.00
I00498	11/09/2023				ID directo: 486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00498	11/09/2023				IR:486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00462	12/09/2023				ID directo: 450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00462	12/09/2023				IR:450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 450)		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$730.00	\$0.00	\$730.00
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$730.00	\$0.00
I00499	12/09/2023				ID directo: 487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)		\$435.53	\$0.00	\$435.53
I00499	12/09/2023				IR:487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)		\$0.00	\$435.53	\$0.00
I00485	13/09/2023				ID directo: 473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00485	13/09/2023				IR:473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$0.00
I00500	13/09/2023				ID directo: 488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)		\$675.55	\$0.00	\$675.55
I00500	13/09/2023				IR:488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)		\$0.00	\$675.55	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00463	14/09/2023				ID directo: 451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
I00463	14/09/2023				IR:451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 451)		\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
I00501	14/09/2023				ID directo: 489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)		\$507.87	\$0.00	\$507.87
I00501	14/09/2023				IR:489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)		\$0.00	\$507.87	\$0.00
I00502	15/09/2023				ID directo: 490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)		\$171.53	\$0.00	\$171.53
I00502	15/09/2023				IR:490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)		\$0.00	\$171.53	\$0.00
I00464	18/09/2023				ID directo: 452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00464	18/09/2023				IR:452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 452)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00465	18/09/2023				ID directo: 453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00465	18/09/2023				IR:453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 453)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00503	18/09/2023				ID directo: 491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)		\$956.33	\$0.00	\$956.33
I00503	18/09/2023				IR:491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)		\$0.00	\$956.33	\$0.00
I00466	19/09/2023				ID directo: 454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00466	19/09/2023				IR:454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 454)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00467	19/09/2023				ID directo: 455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00467	19/09/2023				IR:455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 455)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00504	19/09/2023				ID directo: 492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)		\$779.05	\$0.00	\$779.05
I00504	19/09/2023				IR:492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)		\$0.00	\$779.05	\$0.00
I00468	20/09/2023				ID directo: 456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00468	20/09/2023				IR:456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 456)		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00469	20/09/2023				ID directo: 457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00469	20/09/2023				IR:457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 457)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00505	20/09/2023				ID directo: 493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)		\$385.68	\$0.00	\$385.68
I00505	20/09/2023				IR:493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)		\$0.00	\$385.68	\$0.00
I00470	21/09/2023				ID directo: 458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00470	21/09/2023				IR:458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 458)		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00471	21/09/2023				ID directo: 459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00471	21/09/2023				IR:459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 459)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00506	21/09/2023				ID directo: 494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)		\$370.84	\$0.00	\$370.84
I00506	21/09/2023				IR:494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)		\$0.00	\$370.84	\$0.00
I00507	22/09/2023				ID directo: 495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)		\$589.30	\$0.00	\$589.30
I00507	22/09/2023				IR:495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)		\$0.00	\$589.30	\$0.00
I00472	25/09/2023				ID directo: 460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00472	25/09/2023				IR:460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 460)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00473	25/09/2023				ID directo: 461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00473	25/09/2023				IR:461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 461)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00474	25/09/2023				ID directo: 462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00474	25/09/2023				IR:462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 462)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00486	25/09/2023				IR:474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00508	25/09/2023				ID directo: 496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)		\$1,215.98	\$0.00	\$1,215.98
I00508	25/09/2023				IR:496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)		\$0.00	\$1,215.98	\$0.00
I00509	25/09/2023				ID directo: 497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)		\$200.27	\$0.00	\$200.27
I00509	25/09/2023				IR:497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)		\$0.00	\$200.27	\$0.00
I00475	26/09/2023				ID directo: 463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
I00475	26/09/2023				IR:463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 463)		\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
I00476	26/09/2023				ID directo: 464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$24,390.00	\$0.00	\$24,390.00
I00476	26/09/2023				IR:464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 464)		\$0.00	\$24,390.00	\$0.00
I00510	26/09/2023				ID directo: 498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)		\$262.55	\$0.00	\$262.55
I00510	26/09/2023				IR:498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)		\$0.00	\$262.55	\$0.00
I00477	27/09/2023				ID directo: 465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00477	27/09/2023				IR:465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 465)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00487	27/09/2023				IR:475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00511	27/09/2023				ID directo: 499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)		\$33.54	\$0.00	\$33.54
I00511	27/09/2023				IR:499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)		\$0.00	\$33.54	\$0.00
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00488	28/09/2023				IR:476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00512	28/09/2023				ID directo: 500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)		\$104.45	\$0.00	\$104.45
I00512	28/09/2023				IR:500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)		\$0.00	\$104.45	\$0.00
I00513	29/09/2023				ID directo: 501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)		\$431.21	\$0.00	\$431.21
I00513	29/09/2023				IR:501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)		\$0.00	\$431.21	\$0.00
1122-79-99-05						Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admir	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML		-\$508,043.00	\$0.00	-\$508,043.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML		-\$19,065.00	\$0.00	-\$527,108.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML		-\$3,500.00	\$0.00	-\$530,608.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML		\$0.00	-\$508,043.00	-\$22,565.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML		\$0.00	-\$19,065.00	-\$3,500.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	
	D00064	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$0.00	\$508,043.00	-\$508,043.00	
	D00064	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$508,043.00	\$0.00	\$0.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$0.00	\$19,065.00	-\$22,565.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$3,500.00	\$0.00	-\$19,065.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$19,065.00	\$0.00	\$0.00	
	D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	-\$13,600.00	\$0.00	-\$13,600.00	
	D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	-\$4,500.00	\$0.00	-\$18,100.00	
	D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	-\$13,600.00	-\$4,500.00	
	D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	
	D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	
	D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	\$13,600.00	-\$18,100.00	
	D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$4,500.00	\$0.00	-\$13,600.00	
	D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	
1122-79-99-06						Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacio	\$0.00	-\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00
	D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	-\$414,700.00	\$0.00	-\$414,700.00	
	D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	-\$2,400.00	\$0.00	-\$417,100.00	
	D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	-\$414,700.00	-\$2,400.00	
	D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES ML	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$0.00	\$414,700.00	-\$414,700.00	
	D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE E	\$414,700.00	\$0.00	\$0.00	
	D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DC	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
	D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DC	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	
	D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DC	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DC	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$51,099,593.60	\$51,099,593.60	\$0.00
	I00001	13/01/2023				ID directo: 1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO	\$4,866,073.54	\$0.00	\$4,866,073.54	
	I00001	13/01/2023				IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4,866,073.54	\$0.00	
	I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKL	\$198,414.83	\$0.00	\$198,414.83	
	I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Fc	\$0.00	\$198,414.83	\$0.00	
	I00047	13/02/2023				ID directo: 46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00047	13/02/2023				IR:46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	
	I00048	13/02/2023				IR:47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	
	I00079	10/03/2023				ID directo: 78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00079	10/03/2023				IR:78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 20	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	I00080	10/03/2023				IR:79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	
	I00122	10/04/2023				ID directo: 118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folic	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00122	10/04/2023				IR:118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folio: 118)	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00161	10/05/2023				ID directo: 153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folic	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00161	10/05/2023				IR:153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folio: 153)	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00231	12/06/2023				ID directo: 222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00231	12/06/2023				IR:222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00318	29/06/2023				ID directo: 308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	I00318	29/06/2023				IR:308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA RESTA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	I00319	11/07/2023				ID directo: 309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00319	11/07/2023				IR:309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 20:	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00320	11/07/2023				ID directo: 310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DI	\$683,771.56	\$0.00	\$683,771.56	
	I00320	11/07/2023				IR:310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$683,771.56	\$0.00	
	I00420	11/08/2023				ID directo: 408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOS	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00420	11/08/2023				IR:408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00421	24/08/2023				ID directo: 409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFE	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
	I00421	24/08/2023				IR:409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCI.	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
	I00514	08/09/2023				ID directo: 502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "RE	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
	I00514	08/09/2023				IR:502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "REFEREN	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
	I00515	08/09/2023				ID directo: 503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT	\$4,866,073.49	\$0.00	\$4,866,073.49	
	I00515	08/09/2023				IR:503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,866,073.49	\$0.00	
	I00516	25/09/2023				ID directo: 504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPA	\$97,745.75	\$0.00	\$97,745.75	
	I00516	25/09/2023				IR:504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPAS IR Fol	\$0.00	\$97,745.75	\$0.00	
	1123-18					CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$815.50	\$0.00	\$0.00	\$815.50
	1123-3					Gabriela Guadalupe Andrade Raigoza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00001	11/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1427		Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1427		GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
1123-6					CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$192,142.54	\$163,142.54	\$29,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00077	15/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1438	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS DURANGO,DGO (Gasto por Comprobar : 2, VIA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00663	29/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1517	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS DIRECCION CDMX 6 AL 10 JULIO (Gasto por C		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
C00666	03/07/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 4, CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$29,000.00
C00677	05/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI		1534	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS CDMX (Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS CDI		\$5,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00813	27/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	Gasto por Comprobar : 6, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprobi		\$24,044.63	\$0.00	\$58,044.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p		\$0.00	\$24,044.63	\$34,000.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00
C00820	01/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 7, CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$39,000.00
C00835	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	Gasto por Comprobar : 8, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprobi		\$51,116.00	\$0.00	\$90,116.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$51,116.00	\$39,000.00
C00853	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	Gasto por Comprobar : 9, VUELOS REFERENCIA NORTE 2023 (Gasto por Comprobi		\$57,981.91	\$0.00	\$96,981.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$57,981.91	\$39,000.00
C00861	17/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1561	Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 10, CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$49,000.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$0.00	\$10,000.00	\$39,000.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$0.00	\$10,000.00	\$29,000.00
1124-51-04									
Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan I						\$0.00	\$781,358.51	\$781,358.51	\$0.00
I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR F		\$44,422.14	\$0.00	\$44,422.14
I00003	31/01/2023				IR:3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)		\$0.00	\$44,422.14	\$0.00
I00077	28/02/2023				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023		\$60,206.57	\$0.00	\$60,206.57
I00077	28/02/2023				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folic		\$0.00	\$60,206.57	\$0.00
I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 II		\$83,619.72	\$0.00	\$83,619.72
I00117	31/03/2023				IR:114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio:		\$0.00	\$83,619.72	\$0.00
I00151	30/04/2023				ID directo: 144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR		\$88,816.26	\$0.00	\$88,816.26
I00151	30/04/2023				IR:144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR Folio: 14		\$0.00	\$88,816.26	\$0.00
I00229	31/05/2023				ID directo: 221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023		\$104,170.94	\$0.00	\$104,170.94
I00229	31/05/2023				IR:221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023		\$0.00	\$104,170.94	\$0.00
I00314	30/06/2023				ID directo: 304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR		\$99,462.79	\$0.00	\$99,462.79
I00314	30/06/2023				IR:304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR Folio: 3		\$0.00	\$99,462.79	\$0.00
I00394	31/07/2023				ID directo: 383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR		\$106,969.97	\$0.00	\$106,969.97
I00394	31/07/2023				IR:383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR Folio: 38		\$0.00	\$106,969.97	\$0.00
I00422	31/08/2023				ID directo: 410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023		\$105,994.77	\$0.00	\$105,994.77
I00422	31/08/2023				IR:410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023 IR Folio		\$0.00	\$105,994.77	\$0.00
I00518	30/09/2023				ID directo: 505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE :		\$87,695.35	\$0.00	\$87,695.35



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00518	30/09/2023				IR:505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE 2023 IR	\$0.00
1231					TERRENOS	\$1,537,290.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,849,816.60
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$6,981,933.52
1241-1-5111					Muebles de oficina	\$441,943.98
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos	\$0.00
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos	\$0.00
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI	\$0.00
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI	\$0.00
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT	\$0.00
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT	\$0.00
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT	\$0.00
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT	\$0.00
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)	\$0.00
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1612 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.00	\$0.83	\$415,928.15
D00109	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1612 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.00	\$99.17	\$415,828.98
D00110	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-111 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$6.64	\$415,822.34
D00110	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-111 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$793.36	\$415,028.98
D00111	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-120 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$6.64	\$415,022.34
D00111	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-120 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$793.36	\$414,228.98
D00112	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-104 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$8.30	\$414,220.68
D00112	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-104 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$991.70	\$413,228.98
D00113	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-258 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$2.90	\$413,226.08
D00113	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-258 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$347.10	\$412,878.98
D00114	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-270 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$3.32	\$412,875.66
D00114	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-270 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$396.68	\$412,478.98
D00115	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-109 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$6.64	\$412,472.34
D00115	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-109 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$793.36	\$411,678.98
D00116	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-290 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$3.32	\$411,675.66
D00116	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-290 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$396.68	\$411,278.98
D00117	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-344 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$3.32	\$411,275.66
D00117	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-344 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$396.68	\$410,878.98
D00118	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-289 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$3.32	\$410,875.66
D00118	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-289 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$396.68	\$410,478.98
D00119	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-110 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$6.64	\$410,472.34
D00119	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-110 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$0.00	\$793.36	\$409,678.98
D00120	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-287 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$3.32	\$409,675.66
D00120	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-287 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$396.68	\$409,278.98
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)		\$0.00	-\$13,600.00	\$422,878.98
D00126	31/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO 2)		\$0.00	\$13,600.00	\$409,278.98
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,213,900.72	\$0.00	\$0.00	\$4,213,900.72
1241-2-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,038,661.20	\$0.00	\$0.00	\$2,038,661.20
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,835,466.20	\$55,448.00	\$1,025,086.00	\$21,865,828.20
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$167,097.84	\$27,724.00	\$512,543.00	-\$317,721.16
D00012	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-18 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$0.00	\$121.50	\$166,976.34
D00012	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-18 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$0.00	\$4,378.50	\$162,597.84
D00013	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-19 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$0.00	\$75.60	\$162,522.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-19 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$0.00	\$2,724.40	\$159,797.84
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$788.40	\$159,009.44
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$28,411.60	\$130,597.84
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$0.00	\$324.00	\$130,273.84
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$0.00	\$11,676.00	\$118,597.84
D00016	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-124 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$162.00	\$118,435.84
D00016	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-124 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$5,838.00	\$112,597.84
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$16.20	\$112,581.64
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$5,983.80	\$106,597.84
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$16.20	\$106,581.64
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$5,983.80	\$100,597.84
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$16.20	\$100,581.64
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$5,983.80	\$94,597.84
D00020	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-103 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$16.20	\$94,581.64
D00020	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-103 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$5,983.80	\$88,597.84
D00021	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-116 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$297.00	\$88,300.84
D00021	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-116 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$10,703.00	\$77,597.84
D00022	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-123 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$162.00	\$77,435.84
D00022	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-123 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$5,838.00	\$71,597.84
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$16.20	\$71,581.64
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$5,983.80	\$65,597.84
D00024	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-106 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$16.20	\$65,581.64
D00024	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-106 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$5,983.80	\$59,597.84
D00025	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-121 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$94.50	\$59,503.34
D00025	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-121 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$3,405.50	\$56,097.84
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$229.50	\$55,868.34
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$8,270.50	\$47,597.84
D00027	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-119 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$201.15	\$47,396.69
D00027	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-119 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$7,248.85	\$40,147.84
D00028	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-112 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$175.50	\$39,972.34
D00028	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-112 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$6,324.50	\$33,647.84
D00029	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-113 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$175.50	\$33,472.34
D00029	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-113 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$0.00	\$6,324.50	\$27,147.84
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$0.00	\$788.40	\$26,359.44



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr	\$0.00 \$291,211.60 -\$264,852.16
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr	\$0.00 \$788.40 -\$265,640.56
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr	\$0.00 \$28,411.60 -\$294,052.16
D00032	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-114 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos	\$0.00 \$56.70 -\$294,108.86
D00032	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-114 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos	\$0.00 \$2,043.30 -\$296,152.16
D00033	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-4 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00 \$14.66 -\$296,166.82
D00033	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-4 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00 \$528.34 -\$296,695.16
D00034	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-21 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$94.50 -\$296,789.66
D00034	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-21 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$3,405.50 -\$300,195.16
D00035	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-23 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$126.90 -\$300,322.06
D00035	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-23 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$4,573.10 -\$304,895.16
D00036	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-22 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$200.61 -\$305,095.77
D00036	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-22 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$5,799.39 -\$310,895.16
D00037	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-24 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$10.80 -\$310,905.96
D00037	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-24 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$389.20 -\$311,295.16
D00038	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-28 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$10.80 -\$311,305.96
D00038	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-28 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$389.20 -\$311,695.16
D00039	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-25 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$10.80 -\$311,705.96
D00039	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-25 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$389.20 -\$312,095.16
D00040	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-5 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00 \$135.00 -\$312,230.16
D00040	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-5 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL	\$0.00 \$4,865.00 -\$317,095.16
D00041	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-33 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo	\$0.00 \$94.50 -\$317,189.66
D00041	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-33 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo	\$0.00 \$3,405.50 -\$320,595.16
D00042	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-32 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo	\$0.00 \$40.50 -\$320,635.66
D00042	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-32 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo	\$0.00 \$1,459.50 -\$322,095.16
D00046	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-25 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$76.95 -\$322,172.11
D00046	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-25 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$2,773.05 -\$324,945.16
D00048	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-26 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$10.80 -\$324,955.96
D00048	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-26 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC	\$0.00 \$389.20 -\$325,345.16
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activc	\$0.00 \$135.00 -\$325,480.16
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activc	\$0.00 \$4,865.00 -\$330,345.16
D00050	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000085-2 - SCANNER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI	\$0.00 \$45.90 -\$330,391.06
D00050	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000085-2 - SCANNER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI	\$0.00 \$1,654.10 -\$332,045.16
D00053	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-14 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$51.30 -\$332,096.46



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00053	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-14 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO	\$0.00 \$1,848.70 -\$333,945.16
D00058	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-1 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR	\$0.00 \$94.50 -\$334,039.66
D00058	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-1 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR	\$0.00 \$3,405.50 -\$337,445.16
D00059	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-2 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR	\$0.00 \$94.50 -\$337,539.66
D00059	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-2 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR	\$0.00 \$3,405.50 -\$340,945.16
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)	\$0.00 -\$508,043.00 \$167,097.84
D00064	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00 \$508,043.00 -\$340,945.16
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B	\$0.00 \$121.50 -\$341,066.66
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B	\$0.00 \$4,378.50 -\$345,445.16
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)	\$0.00 -\$4,500.00 -\$340,945.16
P00881	31/03/2023		S4991		GD Compra : 344 Factura: S4991, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$19,372.00 \$0.00 -\$321,573.16
D00126	31/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO 2)	\$0.00 \$4,500.00 -\$326,073.16
P02716	02/08/2023		S5472		GD Compra : 1113 Factura: S5472, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$8,352.00 \$0.00 -\$317,721.16
1241-3-5152					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$9,338.00 \$0.00 \$0.00 \$9,338.00
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$385,797.88 \$0.00 \$7,000.00 \$378,797.88
1241-9-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$68,034.00 \$0.00 \$3,500.00 \$64,534.00
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Masi	\$0.00 \$49.80 \$67,984.20
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Masi	\$0.00 \$3,450.20 \$64,534.00
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)	\$0.00 -\$3,500.00 \$68,034.00
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00 \$3,500.00 \$64,534.00
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$7,366,627.24 \$0.00 \$1,600.00 \$7,365,027.24
1242-1-5211					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$406,515.82 \$0.00 \$800.00 \$405,715.82
D00060	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-6 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)	\$0.00 \$800.00 \$405,715.82
D00061	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-2 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)	\$0.00 \$800.00 \$404,915.82
D00062	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-4 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)	\$0.00 \$800.00 \$404,115.82
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)	\$0.00 -\$2,400.00 \$406,515.82
D00084	02/02/2023				Baja del Activo: 5211000125-13 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)	\$0.00 \$800.00 \$405,715.82
D00085	28/02/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DONADOS D00084)	\$0.00 -\$800.00 \$406,515.82
D00085	28/02/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DONADOS D00084)	\$0.00 \$800.00 \$405,715.82
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$40,473,410.68 \$0.00 \$829,400.00 \$39,644,010.68
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional	-\$18,501.34 \$0.00 \$414,700.00 -\$433,201.34
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00 \$414,700.00 -\$433,201.34



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-5292		Otro mobiliario y equipo recreativo				\$10,824,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824,300.00
D00044	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$316.00	\$10,823,984.00
D00044	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$19,484.00	\$10,804,500.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,804,359.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,795,700.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,795,559.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,786,900.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,786,759.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,778,100.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,777,959.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,769,300.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,769,159.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,760,500.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,760,359.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,751,700.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,751,559.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,742,900.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$140.80	\$10,742,759.20
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$8,659.20	\$10,734,100.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,733,941.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,724,200.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,724,041.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,714,300.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,714,141.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,704,400.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,704,241.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,694,500.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,694,341.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,684,600.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,684,441.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,674,700.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,674,541.60
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$9,741.60	\$10,664,800.00
D00045	17/01/2023	Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA					\$0.00	\$158.40	\$10,664,641.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$9,741.60	\$10,654,900.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$624.80	\$10,654,275.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$38,425.20	\$10,615,850.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$624.80	\$10,615,225.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$38,425.20	\$10,576,800.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$440.00	\$10,576,360.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$27,060.00	\$10,549,300.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$440.00	\$10,548,860.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$27,060.00	\$10,521,800.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$316.00	\$10,521,484.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$19,484.00	\$10,502,000.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$352.00	\$10,501,648.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$21,648.00	\$10,480,000.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$352.00	\$10,479,648.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$21,648.00	\$10,458,000.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$387.20	\$10,457,612.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$23,812.80	\$10,433,800.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$387.20	\$10,433,412.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$0.00	\$23,812.80	\$10,409,600.00
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		\$0.00	-\$414,700.00	\$10,824,300.00
1242-9-5294					EQUIPO DE ILUMINACION	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
1244-1-002					Otros	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
1244-1-003					Dakota	\$210,289.00	\$0.00	\$0.00	\$210,289.00
1244-1-004					Renault	\$131,900.00	\$0.00	\$0.00	\$131,900.00
1244-1-005					Triciclo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1244-1-008					Aveo	\$149,869.00	\$0.00	\$0.00	\$149,869.00
1244-1-009					NP 300 pick up	\$264,596.00	\$0.00	\$0.00	\$264,596.00
1244-1-010					NP 300 doble cabina	\$279,202.00	\$0.00	\$0.00	\$279,202.00
1244-1-5411					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$342,189.00	\$600,000.00	\$0.00	\$257,811.00
P02094	23/06/2023		UJU3934		GD Compra : 751 Factura: UJU3934, 507 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. C		\$600,000.00	\$0.00	\$257,811.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$43,417.64	\$19,177.12	\$0.00	\$62,594.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$19,177.12		\$0.00	\$62,594.76
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	-\$19,177.12		\$0.00	\$43,417.64
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$19,177.12		\$0.00	\$62,594.76
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,243,940.04	\$0.00	\$3,243,940.04
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$611,644.00	\$0.00	\$611,644.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$493,482.28	\$0.00	\$493,482.28
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$8,530.00	\$0.00	\$8,530.00
1246-9						Otros Equipos	\$2,052,130.24	\$73,380.32	\$2,125,510.56
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$75,089.12	\$36,690.16	\$111,779.28
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	\$17,724.15		\$0.00	\$92,813.27
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	-\$17,724.15		\$0.00	\$75,089.12
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	\$17,724.15		\$0.00	\$92,813.27
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	-\$17,724.15		\$0.00	\$75,089.12
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	\$17,724.16		\$0.00	\$92,813.28
P01524	01/05/2023		6494D		GD Compra : 580 Factura: 6494D, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PU)	\$18,966.00		\$0.00	\$111,779.28
1246-9-5692						CAÑONES LED	\$274,363.20	\$0.00	\$274,363.20
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$419,691.32	\$0.00	\$419,691.32
1251						SOFTWARE	\$1,231,270.18	\$0.00	\$1,231,270.18
1251-5911						Software	\$10,595.44	\$0.00	\$10,595.44
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$1,234,920.16	\$0.00	\$106,872.16
D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,246,794.40
D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRERO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,258,668.64
D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,270,542.88
D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 2023)	\$0.00		\$11,878.24	\$1,282,421.12
D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,294,295.36
D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,306,169.60
D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,318,043.84
D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,329,918.08
D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00		\$11,874.24	\$1,341,792.32
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,290,064.23	\$513,343.00	\$52,507.71
									\$5,829,228.94



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-18 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$121.50	\$0.00	\$6,289,942.73
D00013	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-19 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$75.60	\$0.00	\$6,289,867.13
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$788.40	\$0.00	\$6,289,078.73
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$324.00	\$0.00	\$6,288,754.73
D00016	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-124 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$162.00	\$0.00	\$6,288,592.73
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,576.53
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,560.33
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,544.13
D00020	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-103 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,527.93
D00021	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-116 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$297.00	\$0.00	\$6,288,230.93
D00022	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-123 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$162.00	\$0.00	\$6,288,068.93
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,052.73
D00024	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-106 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$16.20	\$0.00	\$6,288,036.53
D00025	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-121 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$94.50	\$0.00	\$6,287,942.03
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$229.50	\$0.00	\$6,287,712.53
D00027	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-119 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$201.15	\$0.00	\$6,287,511.38
D00028	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-112 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$175.50	\$0.00	\$6,287,335.88
D00029	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-113 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$175.50	\$0.00	\$6,287,160.38
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$788.40	\$0.00	\$6,286,371.98
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$788.40	\$0.00	\$6,285,583.58
D00032	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-114 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos por		\$56.70	\$0.00	\$6,285,526.88
D00033	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-4 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$14.66	\$0.00	\$6,285,512.22
D00034	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-21 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$94.50	\$0.00	\$6,285,417.72
D00035	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-23 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$126.90	\$0.00	\$6,285,290.82
D00036	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-22 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$200.61	\$0.00	\$6,285,090.21
D00037	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-24 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$10.80	\$0.00	\$6,285,079.41
D00038	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-28 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$10.80	\$0.00	\$6,285,068.61
D00039	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-25 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$10.80	\$0.00	\$6,285,057.81
D00040	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-5 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$135.00	\$0.00	\$6,284,922.81
D00041	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-33 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo		\$94.50	\$0.00	\$6,284,828.31
D00042	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-32 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo		\$40.50	\$0.00	\$6,284,787.81
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Masi		\$49.80	\$0.00	\$6,284,738.01
D00046	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-25 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$76.95	\$0.00	\$6,284,661.06
D00048	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-26 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$10.80	\$0.00	\$6,284,650.26



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activos)		\$135.00	\$0.00	\$6,284,515.26
D00050	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000085-2 - SCANNER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI		\$45.90	\$0.00	\$6,284,469.36
D00053	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-14 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$51.30	\$0.00	\$6,284,418.06
D00058	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-1 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR		\$94.50	\$0.00	\$6,284,323.56
D00059	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-2 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR		\$94.50	\$0.00	\$6,284,229.06
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$5,835.17	\$0.00	\$6,290,064.23
D00064	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$508,043.00	\$0.00	\$5,782,021.23
D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$7,945.97	\$5,789,967.20
D00085	28/02/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DONADOS D00084)		\$800.00	\$0.00	\$5,789,167.20
D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRERO		\$0.00	\$5,141.94	\$5,794,309.14
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$121.50	\$0.00	\$5,794,187.64
D00113	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-258 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$2.90	\$0.00	\$5,794,184.74
D00114	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-270 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3.32	\$0.00	\$5,794,181.42
D00116	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-290 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3.32	\$0.00	\$5,794,178.10
D00117	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-344 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3.32	\$0.00	\$5,794,174.78
D00118	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-289 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3.32	\$0.00	\$5,794,171.46
D00120	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-287 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3.32	\$0.00	\$5,794,168.14
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)		-\$141.00	\$0.00	\$5,794,309.14
D00126	31/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO 2)		\$4,500.00	\$0.00	\$5,789,809.14
D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$5,141.96	\$5,794,951.10
D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 20		\$0.00	\$5,141.96	\$5,800,093.06
D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 20		\$0.00	\$5,141.96	\$5,805,235.02
D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 20		\$0.00	\$6,740.16	\$5,811,975.18
D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20		\$0.00	\$5,674.70	\$5,817,649.88
D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO		\$0.00	\$11,349.38	\$5,828,999.26
D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM		\$0.00	\$229.68	\$5,829,228.94
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:						\$9,284,341.05	\$284,870.41	\$2,188,323.37	\$11,187,794.01
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos		\$19.09	\$0.00	\$9,284,321.96
D00044	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA		\$316.00	\$0.00	\$9,284,005.96
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,865.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,724.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,583.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,442.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,301.96



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,161.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,283,020.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$140.80	\$0.00	\$9,282,879.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,282,721.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,282,562.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,282,404.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,282,245.96
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,282,087.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,281,929.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,281,770.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$158.40	\$0.00	\$9,281,612.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$624.80	\$0.00	\$9,280,987.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$624.80	\$0.00	\$9,280,362.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$440.00	\$0.00	\$9,279,922.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$440.00	\$0.00	\$9,279,482.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$316.00	\$0.00	\$9,279,166.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$352.00	\$0.00	\$9,278,814.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$352.00	\$0.00	\$9,278,462.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$387.20	\$0.00	\$9,278,075.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$387.20	\$0.00	\$9,277,688.36
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI		\$31.24	\$0.00	\$9,277,657.12
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		\$0.83	\$0.00	\$9,277,656.29
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		\$0.83	\$0.00	\$9,277,655.46
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$26.56	\$0.00	\$9,277,628.90
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$26.56	\$0.00	\$9,277,602.34
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$26.56	\$0.00	\$9,277,575.78
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$26.56	\$0.00	\$9,277,549.22
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$6,791.83	\$0.00	\$9,284,341.05
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)		\$276,370.41	\$0.00	\$9,007,970.64
D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$248,819.09	\$9,256,789.73
D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER		\$0.00	\$246,719.38	\$9,503,509.11
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$53.95	\$0.00	\$9,503,455.16
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.83	\$0.00	\$9,503,454.33
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.62	\$0.00	\$9,503,453.71



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.83	\$0.00	\$9,503,452.88
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.83	\$0.00	\$9,503,452.05
D00109	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1612 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$0.83	\$0.00	\$9,503,451.22
D00110	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-111 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$6.64	\$0.00	\$9,503,444.58
D00111	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-120 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$6.64	\$0.00	\$9,503,437.94
D00112	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-104 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$8.30	\$0.00	\$9,503,429.64
D00115	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-109 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$6.64	\$0.00	\$9,503,423.00
D00119	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-110 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$6.64	\$0.00	\$9,503,416.36
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)		-\$92.75	\$0.00	\$9,503,509.11
D00126	31/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO 2)		\$8,500.00	\$0.00	\$9,495,009.11
D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$241,606.04	\$9,736,615.15
D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 20		\$0.00	\$241,606.04	\$9,978,221.19
D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 20		\$0.00	\$241,606.04	\$10,219,827.23
D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 20		\$0.00	\$241,911.79	\$10,461,739.02
D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20		\$0.00	\$241,911.79	\$10,703,650.81
D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO		\$0.00	\$241,911.79	\$10,945,562.60
D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM		\$0.00	\$242,231.41	\$11,187,794.01
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.						\$1,320,856.00	\$342,189.00	\$37,500.00	\$1,016,167.00
D00069	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$342,189.00	\$0.00	\$978,667.00
D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20		\$0.00	\$12,500.00	\$991,167.00
D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO		\$0.00	\$12,500.00	\$1,003,667.00
D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM		\$0.00	\$12,500.00	\$1,016,167.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He						\$1,381,062.91	\$0.00	\$0.00	\$1,381,062.91
2111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza						\$0.00	\$6,644,425.25	\$6,644,425.25	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$0.00	\$364,314.67	\$364,314.67
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$364,314.67	\$0.00	\$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$0.00	\$385,390.47	\$385,390.47
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folic		\$385,390.47	\$0.00	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$6,187.65	\$6,187.65
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		\$6,187.65	\$0.00	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$14,292.06	\$14,292.06
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		\$14,292.06	\$0.00	\$0.00
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$0.00	\$373,347.46	\$373,347.46



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$373,347.46
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$347,642.69
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)	\$366,958.68
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$366,958.68
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	-\$366,958.68
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$4,442.73
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$14,266.48
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$363,189.88
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$358,129.50
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$0.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)	\$354,496.24
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$368,635.23
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$10,085.60
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)	\$371,044.94
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$4,345.85
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)	\$0.00
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 139)	\$361,252.86
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$22,621.65
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$353,543.49
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)	\$344,707.25
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1		\$13,814.52	\$0.00	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$356,367.24	\$356,367.24
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$356,202.66	\$0.00	\$164.58
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		-\$356,202.66	\$0.00	\$356,367.24
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$356,367.24	\$0.00	\$0.00
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$0.00	\$9,116.40	\$9,116.40
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$9,116.40	\$0.00	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$356,102.96	\$356,102.96
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$356,102.96	\$0.00	\$0.00
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$0.00	\$4,345.95	\$4,345.95
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$4,345.95	\$0.00	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$0.00	\$377,827.21	\$377,827.21
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$377,827.21	\$0.00	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$372,605.53	\$372,605.53
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$372,605.53	\$0.00	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$365,350.06	\$365,350.06
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$365,350.06	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211				Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$533,038.69	\$533,038.66	-\$0.03
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$0.00	\$18,008.12	\$18,008.12
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SALA		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$18,008.12	\$0.00	\$0.00
P00186	31/01/2023		N/A		GD Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$27,646.12	\$27,646.12
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS A S.		\$0.03	\$0.00	\$27,646.09
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31012023	GP Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$27,646.12	\$0.00	-\$0.03
P00254	15/02/2023		N/A		GD Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$0.00	\$32,505.72	\$32,505.69
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15022023	GP Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$32,505.72	\$0.00	-\$0.03
P00336	28/02/2023		N/A		GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$0.00	\$26,975.72	\$26,975.69
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$26,975.72	\$0.00	-\$0.03
P00567	15/03/2023		N/A		GD Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$27,923.72	\$27,923.69
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15032023	GP Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$27,923.72	\$0.00	-\$0.03
P00588	31/03/2023		N/A		GD Folio: 57 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT		\$0.00	\$7,500.00	\$7,499.97
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT		\$7,500.00	\$0.00	-\$0.03
P00592	31/03/2023		N/A		GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$28,081.72	\$28,081.69
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SALA		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$28,081.72	\$0.00	-\$0.03
P00910	14/04/2023				GD Folio: 68 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANT		\$0.00	\$7,500.00	\$7,499.97



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00340	14/04/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1455	GP Folio: 70 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00
P01140	14/04/2023		N/A		GD Folio: 99 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMIL	\$0.00
C00408	14/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14042023	GP Folio: 101 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$27,449.72
P01155	28/04/2023		N/A		GD Folio: 105 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$0.00
C00428	28/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30042023	GP Folio: 107 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$34,949.72
P01398	15/05/2023		N/A		GD Folio: 113 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00519	15/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15052023	GP Folio: 116 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$34,949.72
P01426	31/05/2023		N/A		GD Folio: 121 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00
C00530	31/05/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1502	GP Folio: 124 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00
P01484	31/05/2023		N/A		GD Folio: 132 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00553	31/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31052023	GP Folio: 135 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMI	\$27,844.72
P01774	15/06/2023		N/A		GD Folio: 137 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00656	15/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15062023	GP Folio: 140 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$30,169.12
P01831	30/06/2023		N/A		GD Folio: 151 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00673	30/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30062023	GP Folio: 153 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$29,695.12
P02215	14/07/2023		N/A		GD Folio: 165 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$0.00
C00802	14/07/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14072023	GP Folio: 168 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$27,088.12
P02243	31/07/2023		N/A		GD Folio: 177 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$0.00
C00836	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 180 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$24,481.14
P02887	15/08/2023		N/A		GD Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00
C01073	15/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15082023	GP Folio: 203 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$24,481.12
P02927	31/08/2023		N/A		GD Folio: 207 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00
C01092	31/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31082023	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$29,941.60
P03437	15/09/2023				GD Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C	\$0.00
C01253	15/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15092023	GP Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C	\$29,259.04
P03512	30/09/2023				GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C	\$0.00
C01294	30/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30092023	GP Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$29,088.40
2111-2-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$87,816.14
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic	\$0.00
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folic	\$129,146.09
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$3,246.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00		\$4,624.24	\$4,624.24
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$4,624.24		\$0.00	\$0.00
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00		\$130,745.80	\$130,745.80
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$130,745.80		\$0.00	\$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00		\$128,418.61	\$128,418.61
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$128,418.61		\$0.00	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$139,399.99	\$139,399.99
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)	\$139,399.99		\$0.00	\$0.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$139,399.99		\$0.00	-\$139,399.99
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	-\$139,399.99		\$0.00	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00		\$141,510.97	\$141,510.97
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$141,510.97		\$0.00	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00		\$135,212.99	\$135,212.99
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$135,212.99		\$0.00	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00		\$3,428.39	\$3,428.39
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00		\$6,187.65	\$9,616.04
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00		\$7,313.80	\$16,929.84
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$16,929.84		\$0.00	\$0.00
P01112	28/04/2023				GD Folio: 90 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ. GD Folio: 90)	\$0.00		\$7,883.80	\$7,883.80
C00387	28/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		1491	GP Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ. GP Folio: 92)	\$7,883.80		\$0.00	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$0.00		\$154,414.46	\$154,414.46
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)	\$154,414.46		\$0.00	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$161,107.82	\$161,107.82
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$161,107.82		\$0.00	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,255.98	\$1,255.98
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$1,255.98		\$0.00	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$164,263.38	\$164,263.38
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)	\$164,263.38		\$0.00	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		\$170,652.74	\$170,652.74
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 139)	\$170,652.74		\$0.00	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00		\$172,205.63	\$172,205.63
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$172,205.63		\$0.00	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00		\$2,923.00	\$2,923.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,061.39	\$6,984.39



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$6,984.39	\$0.00	\$0.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,686.00	\$2,686.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$3,746.33	\$6,432.33
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$6,432.33	\$0.00	\$0.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$3,476.00	\$3,476.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$4,870.27	\$8,346.27
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$8,346.27	\$0.00	\$0.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$3,120.53	\$5,411.53
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$5,411.53	\$0.00	\$0.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$3,542.05	\$6,070.05
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$6,070.05	\$0.00	\$0.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$3,209.92	\$5,500.92
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$5,500.92	\$0.00	\$0.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$3,286.55	\$5,656.55
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ A		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$5,656.55	\$0.00	\$0.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$1,817.00	\$1,817.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$2,690.59	\$4,507.59
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$4,507.59	\$0.00	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio	\$0.00	\$129,762.74	\$129,762.74
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$129,762.74	\$0.00	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$123,604.35	\$123,604.35
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$123,604.35	\$0.00	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	-\$123,604.35	\$0.00	\$123,604.35
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$123,604.35	\$0.00	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$127,527.29	\$127,527.29
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$127,527.29	\$0.00	\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$2,777.90	\$2,777.90
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$4,365.94	\$7,143.84
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$7,143.84	\$0.00	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$4,345.95	\$4,345.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$8,887.69
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)	\$182,061.92
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$0.00
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)	\$187,520.29
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$0.00
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)	\$188,482.48
2111-3-1311				Prima quinquenal		\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$50,893.72
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$0.00
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$50,893.72
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$50,893.72
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$50,893.72
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)	\$52,517.89
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$52,517.89
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	-\$52,217.89
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$52,517.89
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$52,517.89
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$0.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)	\$52,517.89
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$53,217.80
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)	\$53,867.50
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$649.70
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$53,217.80	\$0.00	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$687.23	\$687.23
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$687.23	\$0.00	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:		\$0.00	\$52,530.57	\$52,530.57
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio:		\$52,530.57	\$0.00	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:		\$0.00	\$53,488.48	\$53,488.48
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio:		\$53,488.48	\$0.00	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$53,488.48	\$53,488.48
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$53,488.48	\$0.00	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		-\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$53,488.48	\$0.00	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$53,547.48	\$53,547.48
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio:		\$53,547.48	\$0.00	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio:		\$0.00	\$54,434.38	\$54,434.38
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio:		\$54,434.38	\$0.00	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$54,434.38	\$54,434.38
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$54,434.38	\$0.00	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$54,434.38	\$54,434.38
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$54,434.38	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Prestaciones de fin de año en efectivo						\$0.00	\$145,686.15	\$145,686.15	\$0.00
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$0.00	\$994.15	\$994.15
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		\$994.15	\$0.00	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,402.53	\$1,402.53
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		\$1,402.53	\$0.00	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$4,779.02	\$4,779.02
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		\$4,779.02	\$0.00	\$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,345.46	\$3,345.46
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		\$3,345.46	\$0.00	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$0.00	\$4,067.25	\$4,067.25
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		\$4,067.25	\$0.00	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,333.75	\$5,333.75
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$5,333.75	\$0.00	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,357.16	\$1,357.16
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)		\$1,357.16	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$0.00	\$3,181.41	\$3,181.41
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)		\$3,181.41	\$0.00	\$0.00
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$8,291.37	\$8,291.37
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$8,291.37	\$0.00	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$13,202.92	\$13,202.92
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$13,202.92	\$0.00	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$0.00	\$8,122.78	\$8,122.78
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)		\$8,122.78	\$0.00	\$0.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$0.00	\$7,492.67	\$7,492.67
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)		\$7,492.67	\$0.00	\$0.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$0.00	\$9,740.55	\$9,740.55
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)		\$9,740.55	\$0.00	\$0.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$0.00	\$6,241.06	\$6,241.06
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)		\$6,241.06	\$0.00	\$0.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$0.00	\$7,084.10	\$7,084.10
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)		\$7,084.10	\$0.00	\$0.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$0.00	\$6,419.85	\$6,419.85
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)		\$6,419.85	\$0.00	\$0.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$0.00	\$6,573.11	\$6,573.11
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)		\$6,573.11	\$0.00	\$0.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$0.00	\$5,381.17	\$5,381.17
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)		\$5,381.17	\$0.00	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1		\$0.00	\$11,618.02	\$11,618.02
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1		\$11,618.02	\$0.00	\$0.00
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$0.00	\$11,340.80	\$11,340.80
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$11,340.80	\$0.00	\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$0.00	\$8,731.88	\$8,731.88
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$8,731.88	\$0.00	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$0.00	\$10,985.14	\$10,985.14
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$10,985.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322					Prima vacacional	\$0.00	\$155,117.20	\$155,117.20	\$0.00
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$0.00	\$2,623.56	\$2,623.56
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPA		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		\$2,623.56	\$0.00	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$2,475.06	\$2,475.06



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$2,475.06
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$1,354.49
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$1,332.41
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$1,740.75
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$5,663.76
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$202.13
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$1,153.38
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$2,848.88
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$3,857.12
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$1,218.42
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$1,123.90
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$1,461.08
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$934.84
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$1,062.62
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$962.98
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ A		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$985.97
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$807.18
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$111,041.08	\$0.00	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$0.00	\$3,330.87	\$3,330.87
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)		\$3,330.87	\$0.00	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$0.00	\$1,213.14	\$1,213.14
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)		\$1,213.14	\$0.00	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)		-\$1,213.14	\$0.00	\$1,213.14
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 183)		\$1,213.14	\$0.00	\$0.00
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$0.00	\$4,558.20	\$4,558.20
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$4,558.20	\$0.00	\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$0.00	\$1,309.08	\$1,309.08
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$1,309.08	\$0.00	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$0.00	\$1,856.30	\$1,856.30
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$1,856.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341									
Compensación por servicios al personal de base						\$0.00	\$4,254,236.90	\$4,254,236.90	\$0.00
P00163	20/01/2023		N/A		GD Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$477,700.00	\$477,700.00
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)		\$477,700.00	\$0.00	\$0.00
P00268	20/02/2023		N/A		GD Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$456,550.00	\$456,550.00
C00094	20/02/2023	ICM EMPLEADOS		20022023	GP Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)		\$456,550.00	\$0.00	\$0.00
P00270	20/02/2023		N/A		GD Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00095	20/02/2023	ICM COMPENSACION PE		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTIC		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		\$0.00	\$1,081.31	\$1,081.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		\$0.00	\$4,000.00	\$5,081.31
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP		\$5,081.31	\$0.00	\$0.00
P00571	17/03/2023		N/A		GD Folio: 50 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$462,300.00	\$462,300.00
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	GP Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)		\$462,300.00	\$0.00	\$0.00
P00586	31/03/2023		N/A		GD Folio: 56 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 5		\$0.00	\$821.63	\$821.63
C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5		\$821.63	\$0.00	\$0.00
P01149	20/04/2023				GD Folio: 102 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$460,300.00	\$460,300.00
C00425	20/04/2023	ICM EMPLEADOS		200420233	GP Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 104)		\$460,300.00	\$0.00	\$0.00
P01151	21/04/2023				GD Folio: 103 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GC		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00426	21/04/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		21042023	GP Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - MARIA FERNANDA LO		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P01110	28/04/2023				GD Folio: 89 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI		\$0.00	\$1,616.18	\$1,616.18
C00386	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1490	GP Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI		\$1,616.18	\$0.00	\$0.00
P01406	19/05/2023		N/A		GD Folio: 117 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023. GD Folio: 117)		\$0.00	\$451,800.00	\$451,800.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00523	19/05/2023	ICM EMPLEADOS		19052023	GP Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$451,800.00	\$0.00	\$0.00	
	P01428	30/05/2023		N/A		GD Folio: 122 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
	C00531	30/05/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		30052023	GP Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01782	20/06/2023		N/A		GD Folio: 141 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)	\$0.00	\$478,400.00	\$478,400.00	
	C00660	20/06/2023	ICM EMPLEADOS		20062023	GP Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 144)	\$478,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P02223	20/07/2023				GD Folio: 169 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)	\$0.00	\$473,400.00	\$473,400.00	
	C00806	20/07/2023	ICM EMPLEADOS		20072023	GP Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 172)	\$473,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P02241	31/07/2023		N/A		GD Folio: 176 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS (	\$0.00	\$11,615.00	\$11,615.00	
	C00816	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1547	GP Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS (	\$11,615.00	\$0.00	\$0.00	
	P02291	10/08/2023				GD Folio: 185 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio:	\$0.00	\$1,166.60	\$1,166.60	
	C00860	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUEZ		1559	GP Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio	\$1,166.60	\$0.00	\$0.00	
	P02917	18/08/2023				GD Folio: 203 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)	\$0.00	\$465,900.00	\$465,900.00	
	C01087	18/08/2023	ICM EMPLEADOS		18082023	GP Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 207)	\$465,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P02625	30/08/2023				GD Folio: 188 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$0.00	\$4,083.18	\$4,083.18	
	C00983	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1571	GP Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$4,083.18	\$0.00	\$0.00	
	P03475	20/09/2023				GD Folio: 214 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)	\$0.00	\$472,253.00	\$472,253.00	
	C01256	20/09/2023	ICM EMPLEADOS		20092023	GP Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 219)	\$472,253.00	\$0.00	\$0.00	
2111-4-1411					Aportaciones de servicio medico		\$0.00	\$1,269,397.09	\$1,269,397.09	\$0.00
	P00172	27/01/2023		N/A		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$71,179.53	\$71,179.53	
	C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)	\$71,179.53	\$0.00	\$0.00	
	P00226	07/02/2023		N/A		GD Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)	\$0.00	\$77,962.66	\$77,962.66	
	C00086	07/02/2023	IMPE		460856Y729	GP Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 23)	\$77,962.66	\$0.00	\$0.00	
	P00349	28/02/2023		N/A		GD Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 3	\$0.00	\$77,192.01	\$77,192.01	
	C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 3	\$77,192.01	\$0.00	\$0.00	
	P00558	07/03/2023		N/A		GD Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$73,384.62	\$73,384.62	
	C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	GP Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$73,384.62	\$0.00	\$0.00	
	P00578	22/03/2023		N/A		GD Folio: 53 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,162.93	\$71,162.93	
	C00220	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$142,325.86	\$0.00	-\$71,162.93	
	C00221	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	-\$142,325.86	\$0.00	\$71,162.93	
	C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,162.93	\$0.00	\$0.00	
	P01136	05/04/2023		N/A		GD Folio: 97 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,526.21	\$71,526.21	
	C00401	05/04/2023	IMPE		3811152467	GP Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,526.21	\$0.00	\$0.00	
	P01347	28/04/2023		N/A		GD Folio: 109 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$69,522.40	\$69,522.40	
	C00498	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$68,522.40	\$0.00	\$1,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00499	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		-\$68,522.40	\$0.00	\$69,522.40
C00500	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 112 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$69,522.40	\$0.00	\$0.00
P01393	09/05/2023		N/A		GD Folio: 111 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)		\$0.00	\$73,176.02	\$73,176.02
C00516	09/05/2023	IMPE		707297404	GP Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 114)		\$73,176.02	\$0.00	\$0.00
P01410	19/05/2023		N/A		GD Folio: 119 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$74,536.70	\$74,536.70
C00525	19/05/2023	IMPE		5654437500	GP Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$74,536.70	\$0.00	\$0.00
P01778	05/06/2023		N/A		GD Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$75,961.49	\$75,961.49
C00658	05/06/2023	IMPE		152379Y022	GP Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$75,961.49	\$0.00	\$0.00
P01786	23/06/2023		N/A		GD Folio: 143 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143		\$0.00	\$76,258.45	\$76,258.45
C00662	23/06/2023	IMPE		231255A631	GP Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 146)		\$76,258.45	\$0.00	\$0.00
P02195	07/07/2023		N/A		GD Folio: 164 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$0.00	\$75,453.57	\$75,453.57
C00801	07/07/2023	IMPE		302603M300	GP Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 167)		\$75,453.57	\$0.00	\$0.00
P02227	21/07/2023		N/A		GD Folio: 171 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$0.00	\$82,822.61	\$82,822.61
C00808	21/07/2023	IMPE		361104O541	GP Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 174)		\$82,822.61	\$0.00	\$0.00
P02871	07/08/2023				GD Folio: 197 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$0.00	\$70,711.10	\$70,711.10
C01067	07/08/2023	IMPE		231482D899	GP Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 201)		\$70,711.10	\$0.00	\$0.00
P02923	30/08/2023		N/A		GD Folio: 205 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$70,639.06	\$70,639.06
C01090	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2		\$70,639.06	\$0.00	\$0.00
P03435	13/09/2023				GD Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$79,689.48	\$79,689.48
C01252	13/09/2023	IMPE		1433534752	GP Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2		\$79,689.48	\$0.00	\$0.00
P03480	22/09/2023				GD Folio: 216 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Fo		\$0.00	\$78,218.25	\$78,218.25
C01258	22/09/2023	IMPE		551254E054	GP Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Fo		\$78,218.25	\$0.00	\$0.00
2111-5-1511 Fondo Propio IMPE						\$0.00	\$1,337,786.69	\$1,337,786.69	\$0.00
P00170	27/01/2023		N/A		GD Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD		\$0.00	\$84,393.89	\$84,393.89
C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	GP Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP		\$84,393.89	\$0.00	\$0.00
P00224	07/02/2023		N/A		GD Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$0.00	\$87,088.74	\$87,088.74
C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	GP Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$87,088.74	\$0.00	\$0.00
P00347	28/02/2023		N/A		GD Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$83,998.88	\$83,998.88
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$83,998.88	\$0.00	\$0.00
P00556	07/03/2023		N/A		GD Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$80,649.39	\$80,649.39
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	GP Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$80,649.39	\$0.00	\$0.00
P00576	22/03/2023		N/A		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,612.08	\$76,612.08
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	GP Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$76,612.08	\$0.00	\$0.00
P01134	05/04/2023		N/A		GD Folio: 96 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$76,240.15	\$76,240.15



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	GP Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$0.00
P01345	28/04/2023		N/A		GD Folio: 108 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI		\$0.00	\$75,325.18	\$75,325.18
C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	GP Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$75,325.18	\$0.00	\$0.00
P01391	09/05/2023		N/A		GD Folio: 110 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI		\$0.00	\$74,787.11	\$74,787.11
C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	GP Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$74,787.11	\$0.00	\$0.00
P01408	19/05/2023		N/A		GD Folio: 118 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$77,088.16	\$77,088.16
C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	GP Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$77,088.16	\$0.00	\$0.00
P01776	05/06/2023		N/A		GD Folio: 138 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GI		\$0.00	\$78,212.01	\$78,212.01
C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	GP Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GF		\$78,212.01	\$0.00	\$0.00
P01784	23/06/2023		N/A		GD Folio: 142 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,841.79	\$76,841.79
C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	GP Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$76,841.79	\$0.00	\$0.00
P02193	07/07/2023		N/A		GD Folio: 163 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$75,468.80	\$75,468.80
C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	GP Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$75,468.80	\$0.00	\$0.00
P02225	21/07/2023		N/A		GD Folio: 170 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$73,235.78	\$73,235.78
C00807	21/07/2023	IMPE		361104O540	GP Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$73,235.78	\$0.00	\$0.00
P02869	07/08/2023				GD Folio: 196 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GI		\$0.00	\$74,646.14	\$74,646.14
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	GP Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GF		\$74,646.14	\$0.00	\$0.00
P02919	30/08/2023		N/A		GD Folio: 204 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$0.00	\$74,753.66	\$74,753.66
C01088	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$70,639.06	\$0.00	\$4,114.60
C01089	30/08/2023	IMPE		245704O296	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$74,753.66	\$0.00	-\$70,639.06
C01094	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	-\$70,639.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03433	13/09/2023				GD Folio: 209 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$0.00	\$78,350.46	\$78,350.46
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	GP Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$78,350.46	\$0.00	\$0.00
P03478	22/09/2023				GD Folio: 215 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$76,824.12	\$76,824.12
C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	GP Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$76,824.12	\$0.00	\$0.00
P03482	26/09/2023				GD Folio: 217 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE		\$0.00	\$13,270.35	\$13,270.35
C01259	26/09/2023	IMPE		331003T610	GP Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE		\$13,270.35	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Canasta básica, ayuda para despensa						\$0.00	\$1,440,878.57	\$1,440,878.57	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$0.00	\$74,965.72	\$74,965.72
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$74,965.72	\$0.00	\$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$0.00	\$75,047.47	\$75,047.47
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folic		\$75,047.47	\$0.00	\$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC		\$0.00	\$1,008.81	\$1,008.81
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC		\$1,008.81	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$755.17
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$75,598.51
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$76,079.42
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)	\$76,376.16
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$0.00
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	-\$76,376.16
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$920.89
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$74,391.11
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$75,810.38
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$726.48
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$0.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)	\$79,893.18
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$81,202.83
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$61.39
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)	\$81,069.81
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO URIBE		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$920.89
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)	\$0.00
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 139)	\$83,426.65
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO AVILA		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$973.75
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$82,583.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$82,126.25	\$82,126.25	
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio:	\$82,126.25	\$0.00	\$0.00	
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,009.85	\$1,009.85	
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$1,009.85	\$0.00	\$0.00	
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94	\$81,124.94	
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94	\$0.00	\$0.00	
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	-\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94	
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94	\$0.00	\$0.00	
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$82,326.90	\$82,326.90	
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$82,326.90	\$0.00	\$0.00	
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$863.09	\$863.09	
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$863.09	\$0.00	\$0.00	
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$920.91	\$920.91	
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$920.91	\$0.00	\$0.00	
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$920.91	\$920.91	
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)	\$920.91	\$0.00	\$0.00	
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F	\$0.00	\$81,262.73	\$81,262.73	
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$81,262.73	\$0.00	\$0.00	
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$83,810.57	\$83,810.57	
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$83,810.57	\$0.00	\$0.00	
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$84,700.79	\$84,700.79	
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$84,700.79	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1593									
Otras prestaciones económicas y sociales						\$0.00	\$1,451,289.63	\$1,451,289.63	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$74,965.72	\$74,965.72	
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$74,965.72	\$0.00	\$0.00	
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$75,047.47	\$75,047.47	
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$75,047.47	\$0.00	\$0.00	
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$1,008.81	\$1,008.81	
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$1,008.81	\$0.00	\$0.00	
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$755.17	
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$755.17	\$0.00	\$0.00	
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$75,598.51	\$75,598.51	
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP F	\$75,598.51	\$0.00	\$0.00	
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$76,079.42	\$76,079.42	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$76,079.42
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)	\$76,376.16
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$76,376.16
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	-\$76,376.16
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$920.89
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$74,391.11
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$75,810.38
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$726.48
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$81,202.83
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$61.39
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$81,069.81
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$920.89
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$9,490.17
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$10,411.06
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$84,347.54
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$973.75
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$82,583.01
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)	\$82,126.25
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)	\$1,009.85



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$81,124.94
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		-\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$82,326.90	\$82,326.90
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$82,326.90	\$0.00	\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$0.00	\$863.09	\$863.09
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA /		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$863.09	\$0.00	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$0.00	\$81,262.73	\$81,262.73
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$81,262.73	\$0.00	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$83,810.57	\$83,810.57
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$83,810.57	\$0.00	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$84,700.79	\$84,700.79
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$84,700.79	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estimulos por productividad						\$0.00	\$338,200.00	\$338,200.00	\$0.00
P00174	16/01/2023		N/A		GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00176	16/01/2023		N/A		GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00178	16/01/2023		N/A		GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00180	16/01/2023		N/A		GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00197	02/02/2023		N/A		GD Folio: 16 (ESTIMULO. GD Folio: 16)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00079	02/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1440	GP Folio: 16 (ESTIMULO. GP Folio: 16)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00199	02/02/2023		N/A		GD Folio: 17 (ESTIMULO. GD Folio: 17)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00080	02/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1441	GP Folio: 17 (ESTIMULO. GP Folio: 17)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00201	02/02/2023		N/A		GD Folio: 18 (ESTIMULO. GD Folio: 18)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00081	02/02/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1442	GP Folio: 18 (ESTIMULO. GP Folio: 18)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00203	02/02/2023		N/A		GD Folio: 19 (ESTIMULO. GD Folio: 19)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)	\$5,000.00
P00205	02/02/2023		N/A		GD Folio: 20 (ESTIMULO. GD Folio: 20)	\$0.00
C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)	\$5,000.00
P00375	02/03/2023				GD Folio: 38 (ESTIMULO. GD Folio: 38)	\$0.00
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)	\$15,000.00
P00377	02/03/2023		N/A		GD Folio: 39 (ESTIMULO. GD Folio: 39)	\$0.00
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)	\$10,000.00
P00379	02/03/2023		N/A		GD Folio: 40 (ESTIMULO. GD Folio: 40)	\$0.00
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)	\$5,000.00
P00381	02/03/2023		N/A		GD Folio: 41 (ESTIMULO. GD Folio: 41)	\$0.00
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)	\$3,500.00
P00395	02/03/2023		N/A		GD Folio: 42 (ESTIMULO. GD Folio: 42)	\$0.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARC		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)	\$5,000.00
P00596	03/04/2023		N/A		GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$0.00
C00231	03/04/2023	MARIA FERNANDA BENC		1461	GP Folio: 63 (ESTIMULO. GP Folio: 63)	\$15,000.00
P00598	03/04/2023				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$0.00
C00232	03/04/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1462	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)	\$10,000.00
P00600	03/04/2023		N/A		GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$0.00
C00233	03/04/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1464	GP Folio: 65 (ESTIMULO. GP Folio: 65)	\$5,000.00
P00602	03/04/2023		N/A		GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$0.00
C00234	03/04/2023	ERIKA ALEJANDRA MANJ		1465	GP Folio: 66 (ESTIMULO. GP Folio: 66)	\$5,000.00
P01124	08/05/2023				GD Folio: 91 (ESTIMULO. GD Folio: 91)	\$0.00
C00395	08/05/2023	MARIA FERNANDA BENC		1494	GP Folio: 93 (ESTIMULO. GP Folio: 93)	\$15,000.00
P01126	08/05/2023				GD Folio: 92 (ESTIMULO. GD Folio: 92)	\$0.00
C00396	08/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1495	GP Folio: 94 (ESTIMULO. GP Folio: 94)	\$10,000.00
P01128	08/05/2023				GD Folio: 93 (ESTIMULO. GD Folio: 93)	\$0.00
C00397	08/05/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1496	GP Folio: 95 (ESTIMULO. GP Folio: 95)	\$5,000.00
P01130	08/05/2023				GD Folio: 94 (ESTIMULO. GD Folio: 94)	\$0.00
C00398	08/05/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1497	GP Folio: 96 (ESTIMULO. GP Folio: 96)	\$5,000.00
P01132	08/05/2023				GD Folio: 95 (ESTIMULO. GD Folio: 95)	\$0.00
C00399	08/05/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1498	GP Folio: 97 (ESTIMULO. GP Folio: 97)	\$11,500.00
P01395	10/05/2023				GD Folio: 112 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)	\$0.00
C00517	10/05/2023	ICM EMPLEADOS		10052023	GP Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 115)	\$19,200.00
P01451	02/06/2023		N/A		GD Folio: 125 (ESTIMULO. GD Folio: 125)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00542	02/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1507	GP Folio: 128 (ESTIMULO. GP Folio: 128)	\$15,000.00
P01456	02/06/2023		N/A		GD Folio: 126 (ESTIMULO. GD Folio: 126)	\$0.00
C00543	02/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1508	GP Folio: 129 (ESTIMULO. GP Folio: 129)	\$10,000.00
P01458	02/06/2023		N/A		GD Folio: 127 (ESTIMULO. GD Folio: 127)	\$0.00
C00544	02/06/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1509	GP Folio: 130 (ESTIMULO. GP Folio: 130)	\$5,000.00
P01460	02/06/2023		N/A		GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)	\$0.00
C00545	02/06/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1510	GP Folio: 131 (ESTIMULO. GP Folio: 131)	\$3,000.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GD Folio: 133 (ESTIMULO. GD Folio: 133)	\$0.00
C00641	08/06/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1514	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$2,500.00
P01818	04/07/2023		N/A		GD Folio: 147 (ESTIMULO. GD Folio: 147)	\$0.00
C00670	04/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1525	GP Folio: 150 (ESTIMULO. GP Folio: 150)	\$15,000.00
P01820	04/07/2023		N/A		GD Folio: 148 (ESTIMULO. GD Folio: 148)	\$0.00
C00671	04/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1526	GP Folio: 151 (ESTIMULO. GP Folio: 151)	\$10,000.00
P01822	04/07/2023		N/A		GD Folio: 149 (ESTIMULO. GD Folio: 149)	\$0.00
C00675	04/07/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1527	GP Folio: 155 (ESTIMULO. GP Folio: 155)	\$5,000.00
P01851	05/07/2023				GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)	\$0.00
C00676	05/07/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1528	GP Folio: 156 (ESTIMULO. GP Folio: 156)	\$4,000.00
P01886	05/07/2023				GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)	\$0.00
C00680	05/07/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1529	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$6,500.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GD Folio: 195 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio:	\$0.00
C01039	01/08/2023	ICM EMPLEADOS		01082023	GP Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GP Folio:	\$4,500.00
P02283	07/08/2023				GD Folio: 181 (ESTIMULO. GD Folio: 181)	\$0.00
C00852	07/08/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1552	GP Folio: 185 (ESTIMULO. GP Folio: 185)	\$1,500.00
P02285	07/08/2023				GD Folio: 182 (ESTIMULO. GD Folio: 182)	\$0.00
C00854	07/08/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1553	GP Folio: 186 (ESTIMULO. GP Folio: 186)	\$4,000.00
P02287	07/08/2023				GD Folio: 183 (ESTIMULO. GD Folio: 183)	\$0.00
C00855	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1554	GP Folio: 187 (ESTIMULO. GP Folio: 187)	\$15,000.00
P02767	11/09/2023		N/A		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)	\$0.00
C01030	11/09/2023	MARIA FERNANDA BENC		1573	GP Folio: 194 (ESTIMULO. GP Folio: 194)	\$15,000.00
P02769	11/09/2023		N/A		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)	\$0.00
C01031	11/09/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1574	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$4,000.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)	\$0.00
C01032	11/09/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1575	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$1,000.00
P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GD Folio: 218 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01293	29/09/2023	ICM SECRETARIAS		29092023	GP Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 223)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000010					CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,471.60	\$21,471.60	\$0.00
P00287	14/02/2023		B40913		GD Compra : 120 Factura: B40913, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
P00290	14/02/2023		B40912		GD Compra : 121 Factura: B40912, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	
C00114	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40913	9387869	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (COBRO /	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00115	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40912	9387871	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (COBRO /	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
P00485	17/02/2023		B40932		GD Compra : 185 Factura: B40932, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	
P00492	17/02/2023		B40933		GD Compra : 188 Factura: B40933, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$3,828.00	\$7,656.00	
P00497	18/02/2023		B40936		GD Compra : 190 Factura: B40936, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$3,828.00	\$11,484.00	
C00200	18/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40936	28	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (MONITC	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00	
C00174	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40932	7339290	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (MONITC	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
C00175	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40933	7339296	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (COBRO	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	
P01572	13/05/2023		B41885		GD Compra : 596 Factura: B41885, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	
C00584	15/05/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B41885	4264050	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (SUMINI:	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	
P02969	31/08/2023		B42925		GD Compra : 1186 Factura: B42925, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./	\$0.00	\$522.00	\$522.00	
C01116	31/08/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B42925	9255140	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 830 (BATERI/	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000011					GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA	\$0.00	\$396.02	\$396.02	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 528, Factura: 515180 (GP F	\$0.00	\$198.01	\$198.01	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 529, Factura: 514835 (GP F	\$0.00	\$198.01	\$396.02	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$396.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000012					CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00684	16/03/2023		36008		GD Compra : 279 Factura: 36008, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C00265	17/03/2023	CÍA PERIODISTICA DEL S	36008	6007036	GP CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (SL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000020					EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$176,068.40	\$176,068.40	\$0.00
P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (P	\$0.00	\$5,988.61	\$5,988.61	
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$5,988.61	\$0.00	\$0.00	
P00259	01/02/2023		GEA140486		GD Compra : 112 Factura: GEA140486, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,043.66	\$1,043.66	
P00262	01/02/2023		GEA140473		GD Compra : 113 Factura: GEA140473, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,875.95	\$2,919.61	
P00265	01/02/2023		GEA140572		GD Compra : 114 Factura: GEA140572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,574.17	\$4,493.78	
P00274	01/02/2023		GEA140552		GD Compra : 116 Factura: GEA140552, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$5,943.37	\$10,437.15	
P00314	01/02/2023		GEA140489		GD Compra : 129 Factura: GEA140489, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$412.67	\$10,849.82	
P00317	01/02/2023		GEA140512		GD Compra : 130 Factura: GEA140512, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,655.13	\$12,504.95	
P00323	01/02/2023		GEA140322		GD Compra : 132 Factura: GEA140322, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$6,354.77	\$18,859.72	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00272	10/02/2023		GEA140976		GD Compra : 115 Factura: GEA140976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$68.32	\$18,928.04
P00278	10/02/2023		GEA140965		GD Compra : 117 Factura: GEA140965, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$580.92	\$19,508.96
P00281	15/02/2023		GEA141200		GD Compra : 118 Factura: GEA141200, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,505.86	\$21,014.82
P00284	15/02/2023		GEA141181		GD Compra : 119 Factura: GEA141181, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$515.31	\$21,530.13
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES IC	\$6,354.77	\$0.00	\$15,175.36
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. G	\$1,655.13	\$0.00	\$13,520.23
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES IC	\$412.67	\$0.00	\$13,107.56
C00119	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140486	9387882	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAPELERIA JURIDICO.	\$1,043.66	\$0.00	\$12,063.90
C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$1,875.95	\$0.00	\$10,187.95
C00122	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140572	9387885	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAPELERIA JURIDICO.	\$1,574.17	\$0.00	\$8,613.78
C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140976	9387887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA CONSERV,	\$68.32	\$0.00	\$8,545.46
C00124	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINISTF	\$5,943.37	\$0.00	\$2,602.09
C00125	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140965	9387894	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA COMUNIC/	\$580.92	\$0.00	\$2,021.17
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTEC	\$1,505.86	\$0.00	\$515.31
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTEC	\$515.31	\$0.00	\$0.00
P00452	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,872.39	\$1,872.39
P00454	15/02/2023		GEA141201		Cancelación GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S	\$0.00	-\$1,872.39	\$0.00
P00457	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 173 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,872.39	\$1,872.39
P00442	20/02/2023		GEA141405		GD Compra : 167 Factura: GEA141405, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$774.70	\$2,647.09
P00550	23/02/2023		GEA141649		GD Compra : 201 Factura: GEA141649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,115.95	\$4,763.04
P00364	24/02/2023		GEA141651		GD Compra : 145 Factura: GEA141651, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$521.08	\$5,284.12
P00506	24/02/2023		GEA141657		GD Compra : 193 Factura: GEA141657, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$3,182.48	\$8,466.60
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$611.67	\$9,078.27
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSERV)	\$521.08	\$0.00	\$8,557.19
C00168	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141405	7339311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAPELERIA TEATRO.	\$774.70	\$0.00	\$7,782.49
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141201	7339312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAPELERIA TEATRO.	\$1,872.39	\$0.00	\$5,910.10
C00177	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICIC	\$3,182.48	\$0.00	\$2,727.62
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL AL	\$611.67	\$0.00	\$2,115.95
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL AL	\$2,115.95	\$0.00	\$0.00
P00731	01/03/2023		GEA141859		GD Compra : 295 Factura: GEA141859, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,805.69	\$2,805.69
P00740	01/03/2023		GEA141843		GD Compra : 298 Factura: GEA141843, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,237.80	\$5,043.49
P00743	01/03/2023		GEA141802		GD Compra : 299 Factura: GEA141802, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,568.33	\$6,611.82
P00746	01/03/2023		GEA141844		GD Compra : 300 Factura: GEA141844, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,913.67	\$8,525.49
P00749	01/03/2023		GEA141842		GD Compra : 301 Factura: GEA141842, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,850.05	\$11,375.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,999.68	\$15,375.22
P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,275.72	\$16,650.94
P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$7,399.58	\$24,050.52
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUNI		\$2,805.69	\$0.00	\$21,244.83
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIST		\$3,999.68	\$0.00	\$17,245.15
C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. GI		\$1,275.72	\$0.00	\$15,969.43
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEON		\$2,237.80	\$0.00	\$13,731.63
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINO		\$1,568.33	\$0.00	\$12,163.30
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COLI		\$1,913.67	\$0.00	\$10,249.63
C00285	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141842	1045961	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. CER)		\$2,850.05	\$0.00	\$7,399.58
P00949	16/03/2023		GEA142717		GD Compra : 366 Factura: GEA142717, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$2,448.53	\$9,848.11
P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,979.32	\$13,827.43
P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$302.76	\$14,130.19
P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$5,606.31	\$19,736.50
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL AL		\$7,399.58	\$0.00	\$12,336.92
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL AL		\$2,448.53	\$0.00	\$9,888.39
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDICC		\$302.76	\$0.00	\$9,585.63
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL		\$3,979.32	\$0.00	\$5,606.31
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL AL		\$5,606.31	\$0.00	\$0.00
P00995	14/04/2023		143730		GD Compra : 381 Factura: 143730, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPE		\$0.00	\$2,124.19	\$2,124.19
P01022	14/04/2023		143649		GD Compra : 390 Factura: 143649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI		\$0.00	\$1,369.27	\$3,493.46
P01025	14/04/2023		143648		GD Compra : 391 Factura: 143648, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI		\$0.00	\$3,787.63	\$7,281.09
C00413	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143730	4281188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (PAPELERIA PARA MEI		\$2,124.19	\$0.00	\$5,156.90
C00414	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143648	4281193	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (MATERIAL DE OFICIN.		\$3,787.63	\$0.00	\$1,369.27
C00415	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143649	4281195	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (MATERIAL PARA OFIC		\$1,369.27	\$0.00	\$0.00
P01327	14/04/2023		GEA143986		GD Compra : 466 Factura: GEA143986, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$874.30	\$874.30
P01330	14/04/2023		GEA144042		GD Compra : 467 Factura: GEA144042, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$6,250.04	\$7,124.34
P01324	21/04/2023		GEA144353		GD Compra : 465 Factura: GEA144353, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,566.70	\$8,691.04
P01293	28/04/2023		GEA144716		GD Compra : 455 Factura: GEA144716, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,256.28	\$9,947.32
C00479	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144716	6501398	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (INSUMOS CAFEBRER		\$1,256.28	\$0.00	\$8,691.04
C00489	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144353	6501399	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (PAPELERIA SERVICIC		\$1,566.70	\$0.00	\$7,124.34
C00490	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143986	6501395	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAPELERIA PECH. GF		\$874.30	\$0.00	\$6,250.04
C00491	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144042	6501391	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAPELERIA BIB. LEON		\$6,250.04	\$0.00	\$0.00
P01644	18/05/2023		GEA145702		GD Compra : 619 Factura: GEA145702, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$4,854.24	\$4,854.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01756	18/05/2023		GEA145718		GD Compra : 654 Factura: GEA145718, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,565.44	\$6,419.68
P01764	23/05/2023		GEA145896		GD Compra : 656 Factura: GEA145896, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$255.20	\$6,674.88
C00617	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145702	9859258	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (PAPELERIA ADMINIST		\$4,854.24	\$0.00	\$1,820.64
C00650	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145718	9859265	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA DIRECCIC		\$1,565.44	\$0.00	\$255.20
C00652	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145896	9859262	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAPELERIA. GP EL AL		\$255.20	\$0.00	\$0.00
P01926	01/06/2023		GEA 146311		GD Compra : 693 Factura: GEA 146311, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$873.71	\$873.71
P01929	09/06/2023		GEA 146766		GD Compra : 694 Factura: GEA 146766, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$809.22	\$1,682.93
P01932	09/06/2023		GEA 146829		GD Compra : 695 Factura: GEA 146829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$8,176.69	\$9,859.62
P01935	09/06/2023		GEA 146771		GD Compra : 696 Factura: GEA 146771, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,094.62	\$11,954.24
C00721	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146311	5970401	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAPELERIA VARIA. GF		\$873.71	\$0.00	\$11,080.53
C00722	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146766	5970404	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (PAPELERIA VARIA. GF		\$809.22	\$0.00	\$10,271.31
C00723	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146829	5970407	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$8,176.69	\$0.00	\$2,094.62
C00724	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146771	5970410	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAPELERIA VARIA CO		\$2,094.62	\$0.00	\$0.00
P02037	21/06/2023		GEA147399		GD Compra : 732 Factura: GEA147399, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$296.96	\$296.96
P02043	21/06/2023		GEA147411		GD Compra : 734 Factura: GEA147411, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,457.38	\$3,754.34
P02046	21/06/2023		GEA147419		GD Compra : 735 Factura: GEA147419, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,845.21	\$5,599.55
P02049	21/06/2023		GEA147409		GD Compra : 736 Factura: GEA147409, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$515.27	\$6,114.82
P02040	22/06/2023		GEA147474		GD Compra : 733 Factura: GEA147474, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,391.42	\$7,506.24
P02052	22/06/2023		GEA147479		GD Compra : 737 Factura: GEA147479, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,295.67	\$10,801.91
C00759	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147399	6535394	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (MATERIAL PARA BIBL		\$296.96	\$0.00	\$10,504.95
C00760	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147474	6535390	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAPELERIA JURIDICC		\$1,391.42	\$0.00	\$9,113.53
C00761	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147411	6535388	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$3,457.38	\$0.00	\$5,656.15
C00762	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147419	6535387	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$1,845.21	\$0.00	\$3,810.94
C00763	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147409	6535386	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 562 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$515.27	\$0.00	\$3,295.67
C00764	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147479	6535385	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$3,295.67	\$0.00	\$0.00
P02373	01/07/2023		GEA147970		GD Compra : 1001 Factura: GEA147970, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$15,170.60	\$15,170.60
P02376	03/07/2023		GEA147932		GD Compra : 1002 Factura: GEA147932, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,052.74	\$17,223.34
P02379	05/07/2023		GEA148120		GD Compra : 1003 Factura: GEA148120, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$882.64	\$18,105.98
C00892	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147970	5614290	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (MATERIAL COOLTURV		\$15,170.60	\$0.00	\$2,935.38
C00893	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147932	5614292	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAPELERIA ADMINIST		\$2,052.74	\$0.00	\$882.64
C00894	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148120	5612363	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (PAPELERIA. GP EL AL		\$882.64	\$0.00	\$0.00
P02382	14/07/2023		GEA148652		GD Compra : 1004 Factura: GEA148652, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$492.55	\$492.55
C00895	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148652	5612367	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (PAPELERIA. GP EL AL		\$492.55	\$0.00	\$0.00
P02385	14/07/2023		GEA148644		GD Compra : 1005 Factura: GEA148644, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$305.72	\$305.72



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00896	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148644	5612365	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (PAPELERIA GP EL AL	\$305.72
P02388	14/07/2023		GEA148647		GD Compra : 1006 Factura: GEA148647, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00897	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148647	5612368	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAPELERIA GP EL AL	\$471.81
P02580	24/07/2023		GEA148976		GD Compra : 1067 Factura: GEA148976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02583	26/07/2023		GEA149067		GD Compra : 1068 Factura: GEA149067, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02590	26/07/2023		GEA149069		GD Compra : 1070 Factura: GEA149069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02577	27/07/2023		GEA149124		GD Compra : 1066 Factura: GEA149124, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00966	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149124	3788593	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PAPELERIA NOCHES	\$1,422.16
C00967	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148976	3788596	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (MATERIAL PARA RES	\$3,166.10
C00968	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149067	3788598	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAPELERIA CONSERV	\$4,025.31
C00970	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149069	3788599	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (PAPELERIA ESQUINA	\$3,011.36
P02746	02/08/2023		GEA149682		GD Compra : 1123 Factura: GEA149682, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02754	02/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1125 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02706	03/08/2023		GEA149407		GD Compra : 1110 Factura: GEA149407, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02709	03/08/2023		GEA149408		GD Compra : 1111 Factura: GEA149408, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02743	04/08/2023		GEA149488		GD Compra : 1122 Factura: GEA149488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02750	08/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02751	08/08/2023		GEA149383		Cancelación GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S	\$0.00
P02703	15/08/2023		GEA149963		GD Compra : 1109 Factura: GEA149963, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00993	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149383	2004312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (PAPELERIA ADMINIST	\$2,838.75
C00994	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149682	2004316	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (PAPELERIA MEDIANTE	\$829.63
C00995	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149488	2004315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 733 (PAPELERIA ADMINIST	\$1,320.08
C00996	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149963	2004317	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAPELERIA TEATRO.	\$1,534.45
C00997	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149407	2004311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 735 (PAPELERIA MEDIANTE	\$8,099.12
C00998	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149408	2004314	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAPELERIA CONSERV	\$2,840.52
P03218	21/08/2023		GEA150271		GD Compra : 1265 Factura: GEA150271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C01186	31/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150271	9255162	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (PAPELERIA PARA MUI	\$1,300.36
P03328	01/09/2023		GEA150768		GD Compra : 1342 Factura: GEA150768, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C01227	01/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150768	3887748	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (MANTENIMIENTO PRE	\$1,096.66
P03283	09/09/2023		GEA151312		GD Compra : 1328 Factura: GEA151312, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P03280	13/09/2023		GEA151488		GD Compra : 1327 Factura: GEA151488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C01212	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151488	6664899	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (PAPELERIA GP EL AL	\$2,157.36
C01213	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151312	6664895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (PAPELERIA GP EL AL	\$1,895.90
P03456	20/09/2023		GEA151820		GD Compra : 1451 Factura: GEA151820, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	29/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151820	1346572	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (PAPELERIA SERVICIO		\$1,510.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,377.60	\$5,377.60
P00449	27/02/2023		RCH6818		GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE		\$0.00	\$1,403.68	\$1,403.68
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH6818	7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT		\$1,403.68	\$0.00	\$0.00
P01176	17/04/2023		RCH7025		GD Compra : 417 Factura: RCH7025, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE		\$0.00	\$1,627.07	\$1,627.07
C00441	28/04/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH7025	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (GAS. GP GAS EL SOBRANT		\$1,627.07	\$0.00	\$0.00
P01578	10/05/2023		CCH99779		GD Compra : 598 Factura: CCH99779, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (LITROS		\$0.00	\$1,371.70	\$1,371.70
C00591	15/05/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	CCH99779	4264059	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (LITROS GAS L.P.. GP GAS E		\$1,371.70	\$0.00	\$0.00
P02436	21/07/2023		101028		GD Compra : 1022 Factura: 101028, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CAM		\$0.00	\$975.15	\$975.15
C00913	21/07/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	101028	2304132	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (GAS CAMIONETA 3/4. GP G.		\$975.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032						BREDA QUIÑONES MORENO	\$0.00	\$15,712.20	\$15,712.20
P02306	01/07/2023		323		GD Compra : 979 Factura: 323, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (EQUIPAMIENTO		\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60
P02309	01/07/2023		322		GD Compra : 980 Factura: 322, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MAQUINA DE H		\$0.00	\$6,206.00	\$11,727.60
C00870	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	323	94110	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 625 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GF		\$5,521.60	\$0.00	\$6,206.00
C00871	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	322	94113	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 626 (MAQUINA DE HUMO EQUIPA		\$6,206.00	\$0.00	\$0.00
P02397	06/07/2023		328		GD Compra : 1009 Factura: 328, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MATERIAL ELI		\$0.00	\$3,984.60	\$3,984.60
C00900	14/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	328	5612374	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 655 (MATERIAL ELECTRICO. GP J		\$3,984.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046						MANUEL HERRERA SALCIDO	\$0.00	\$24,825.12	\$24,825.12
P00146	30/01/2023		A3009		GD Compra : 46 Factura: A3009, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C		\$0.00	\$1,856.01	\$1,856.01
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR		\$1,856.01	\$0.00	\$0.00
P00453	28/02/2023		A-3047		GD Compra : 172 Factura: A-3047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.02	\$1,856.02
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SALC	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$1,856.02	\$0.00	\$0.00
P00791	30/03/2023		A3081		GD Compra : 315 Factura: A3081, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.03	\$1,856.03
C00299	31/03/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		\$1,856.03	\$0.00	\$0.00
P01305	28/04/2023		A3109		GD Compra : 459 Factura: A3109, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.05	\$1,856.05
C00483	28/04/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3109	6501447	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 357 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,856.05	\$0.00	\$0.00
P01433	25/05/2023		A3136		GD Compra : 502 Factura: A3136, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.06	\$1,856.06
C00538	31/05/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3136	9859278	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,856.06	\$0.00	\$0.00
P02031	15/06/2023		A3174		GD Compra : 730 Factura: A3174, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.07	\$1,856.07
P02034	15/06/2023		A3175		GD Compra : 731 Factura: A3175, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,160.07	\$3,016.14
C00757	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3174	6535406	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 556 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,856.07	\$0.00	\$1,160.07
C00758	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3175	6535405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 557 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,160.07	\$0.00	\$0.00
P02251	27/07/2023		A3198		GD Compra : 851 Factura: A3198, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.24	\$4,176.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00847	31/07/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3198	3788627	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.24	\$0.00	\$0.00
P02855	30/08/2023		A3230		GD Compra : 1156 Factura: A3230, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.27	\$4,176.27
C01041	31/08/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3230	9255181	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 772 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.27	\$0.00	\$0.00
P03459	27/09/2023		A3257		GD Compra : 1452 Factura: A3257, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.30	\$4,176.30
C01270	29/09/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3257	1346588	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 968 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051						NOVALARMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.00	\$890.00
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MO		\$0.00	\$890.00	\$890.00
C00003	31/01/2023	NOVALARMAS S.A. DE C.	B12063	8551819	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERC		\$890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053						PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P02144	14/06/2023		SUSC42621		GD Compra : 759 Factura: SUSC42621, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00794	15/06/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42621	5970437	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (SUSCRIPCIC		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02370	03/07/2023		42673		GD Compra : 1000 Factura: 42673, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00891	14/07/2023	PUBLICACIONES DEL CH	42673	5614304	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (SUSCRIPCIC		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02828	10/08/2023		SUSC42821		GD Compra : 1149 Factura: SUSC42821, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01044	15/08/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42821	2004332	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PERIODICO.		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						RADIOMÓVIL DIPS A S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 524, Factura: 779281 (GP F		\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056						RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$568.83	\$568.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124 (i		\$0.00	\$568.83	\$568.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$568.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20
P02874	30/08/2023		REP134475		GD Compra : 1161 Factura: REP134475, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT		\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20
C01068	30/08/2023	SOCIEDAD DE AUTORES	REP134475	40294	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 797 (PA		\$29,603.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065						TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$48,733.32	\$48,733.32
P00020	05/01/2023		104506		GD Compra : 6 Factura: 104506, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV		\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	104506	844855	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFC		\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
P00488	10/02/2023		OF08782		GD Compra : 186 Factura: OF08782, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (T		\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	OF08782	223021	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 144 (TELEFONO. GP TEL		\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
P00611	05/03/2023		04477		GD Compra : 257 Factura: 04477, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL		\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC		\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
P00971	10/04/2023		04462		GD Compra : 373 Factura: 04462, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (REC		\$0.00	\$5,430.12	\$5,430.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00393	10/04/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04462	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 285 (RECIBO TELMEX AE	\$5,430.12
P01380	05/05/2023		04457		GD Compra : 477 Factura: 04457, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00
C00512	12/05/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04457	0135529060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
P01826	19/06/2023		56E4		GD Compra : 667 Factura: 56E4, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV	\$0.00
C00693	19/06/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	56E4	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 492 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
P02204	10/07/2023		04423		GD Compra : 815 Factura: 04423, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00
C00821	10/07/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04423		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 594 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
P02652	05/08/2023		4416		GD Compra : 1087 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00
C01020	09/08/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 757 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
P03374	15/09/2023		4416		GD Compra : 1372 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00
C01244	15/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
2112-1-000085				BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$14,244.72
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GD Folio: 52, Factura: 4DDCED8B2ED9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$0.00
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BAN	\$359.60
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOR	\$0.00
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN	\$709.92
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$0.00
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISIONES BA	\$411.80
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$0.00
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISIONES BA	\$353.80
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA	\$0.00
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GP Directo 255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISIONES B/	\$352.62
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M	\$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISIONES B/	\$353.80
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GD Folio: 408, Factura: D5F887 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE A	\$0.00
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GP Directo 408 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 306 (COMISIONES B/	\$353.80
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GD Folio: 409, Factura: 516AFC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN	\$0.00
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 307 (COMISIONES B/	\$306.24
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GD Folio: 555, Factura: 333D02 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M	\$0.00
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 385 (COMISIONES B/	\$353.80
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GD Folio: 556, Factura: 04BDAF (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA	\$0.00
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 386 (COMISIONES B/	\$535.90
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5	30062023	GD Folio: 674, Factura: B4088E10C5C9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$0.00
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5	30062023	GP Directo 674 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 487 (COMISIONES B/	\$772.54



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GD Folio: 698, Factura: 4175779800498 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		\$0.00	\$353.80	\$353.80	
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 488 (COMISIONES B/		\$353.80	\$0.00	\$0.00	
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GD Folio: 860, Factura: B8AA2840CC06 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		\$0.00	\$6,437.98	\$6,437.98	
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GP Directo 860 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 617 (COMISIONES B/		\$6,437.98	\$0.00	\$0.00	
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GD Folio: 861, Factura: 64458398E4C7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANC		\$0.00	\$353.80	\$353.80	
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GP Directo 861 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 618 (COMISIONES B/		\$353.80	\$0.00	\$0.00	
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GD Folio: 1128, Factura: 75FBF4E08A8F (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC		\$0.00	\$571.88	\$571.88	
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GP Directo 1128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 751 (COMISIONES E		\$571.88	\$0.00	\$0.00	
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GD Folio: 1171, Factura: 283B2427C0D9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA		\$0.00	\$359.60	\$359.60	
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 807 (COMISIONES E		\$359.60	\$0.00	\$0.00	
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231/	31082023	GD Folio: 1173, Factura: B827AC8231A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$499.96	\$499.96	
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231/	31082023	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 809 (COMISIONES E		\$499.96	\$0.00	\$0.00	
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GD Folio: 1362, Factura: 99C615D17FF7 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC		\$0.00	\$444.28	\$444.28	
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 939 (COMISIONES E		\$444.28	\$0.00	\$0.00	
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GD Folio: 1468, Factura: AEAF99E479BC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA		\$0.00	\$359.60	\$359.60	
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GP Directo 1468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 993 (COMISIONES E		\$359.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000090		RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ					\$0.00	\$146,284.52	\$146,284.52	\$0.00
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (	GD Compra : 43	\$0.00	\$33,791.92	\$33,791.92	
P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC		\$0.00	\$4,173.91	\$37,965.83	
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		\$33,791.92	\$0.00	\$4,173.91	
C00049	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E857	1M400	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		\$4,173.91	\$0.00	\$0.00	
P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC		\$0.00	\$5,464.87	\$5,464.87	
C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$5,464.87	\$0.00	\$0.00	
P00797	17/03/2023		E1031		GD Compra : 317 Factura: E1031, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,105.23	\$1,105.23	
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$5,194.34	\$6,299.57	
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$12,153.77	\$18,453.34	
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$3,166.80	\$21,620.14	
C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1050	8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$12,153.77	\$0.00	\$9,466.37	
C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$1,105.23	\$0.00	\$8,361.14	
C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1041	8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$5,194.34	\$0.00	\$3,166.80	
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$3,166.80	\$0.00	\$0.00	
P01549	01/05/2023		E919		GD Compra : 588 Factura: E919, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		\$0.00	\$557.57	\$557.57	
P01552	01/05/2023		E887		GD Compra : 589 Factura: E887, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		\$0.00	\$6,625.69	\$7,183.26	
P01653	12/05/2023		E1249		GD Compra : 622 Factura: E1249, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (PILAS PARA C		\$0.00	\$2,747.69	\$9,930.95	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00580	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E919	294963B335	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 415 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$557.57	\$0.00	\$9,373.38
C00581	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E887	294963B336	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 416 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$6,625.69	\$0.00	\$2,747.69
C00623	31/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1249	182303S020	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 (PILAS PARA ORQUESTANDOI		\$2,747.69	\$0.00	\$0.00
P02007	16/06/2023		1420		GD Compra : 722 Factura: 1420, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		\$0.00	\$190.82	\$190.82
P02010	28/06/2023		1471		GD Compra : 723 Factura: 1471, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		\$0.00	\$3,539.55	\$3,730.37
P02013	28/06/2023		E1470		GD Compra : 724 Factura: E1470, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$7,327.06	\$11,057.43
C00744	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1470	5718565285	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 543 (MATERIAL ELECTRICO MUSE		\$7,327.06	\$0.00	\$3,730.37
C00754	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1420	5718565287	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 553 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$190.82	\$0.00	\$3,539.55
C00755	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1471	5748565286	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 554 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$3,539.55	\$0.00	\$0.00
P02394	04/07/2023		E1502		GD Compra : 1008 Factura: E1502, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$459.36	\$459.36
C00899	14/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1502	9R550	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 654 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$459.36	\$0.00	\$0.00
P02605	18/07/2023		E1580		GD Compra : 1075 Factura: E1580, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL C		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
P02608	21/07/2023		E1596		GD Compra : 1076 Factura: E1596, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$520.19	\$5,740.19
P02611	21/07/2023		E1595		GD Compra : 1077 Factura: E1595, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$10,927.38	\$16,667.57
C00975	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1580	78007	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 721 (MATERIAL COMISION DE SEC		\$5,220.00	\$0.00	\$11,447.57
C00976	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1596	78008	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 722 (MATERIAL ELECTRICO EXPO		\$520.19	\$0.00	\$10,927.38
C00977	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1595	78009	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 723 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$10,927.38	\$0.00	\$0.00
P02734	11/08/2023		E1706		GD Compra : 1119 Factura: E1706, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$22,902.35	\$22,902.35
P02737	11/08/2023		E1707		GD Compra : 1120 Factura: E1707, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$599.95	\$23,502.30
P02740	11/08/2023		E1708		GD Compra : 1121 Factura: E1708, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$1,349.89	\$24,852.19
P02731	15/08/2023		E1515		GD Compra : 1118 Factura: E1515, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$1,091.72	\$25,943.91
C00999	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1708	1203492734	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 737 (MATERIAL ELECTRICO SABAI		\$1,349.89	\$0.00	\$24,594.02
C01000	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1707	1203492735	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 738 (MATERIAL ELECTRICO TEATF		\$599.95	\$0.00	\$23,994.07
C01001	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1706	023206E083	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 739 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$22,902.35	\$0.00	\$1,091.72
C01002	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1515	023206E082	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 740 (MATERIAL ELECTRICO BIBLIK		\$1,091.72	\$0.00	\$0.00
P03197	16/08/2023		1741		GD Compra : 1258 Factura: 1741, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,799.86	\$1,799.86
P03200	16/08/2023		1727		GD Compra : 1259 Factura: 1727, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,774.80	\$3,574.66
C01164	16/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1741	543573O204	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 878 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$1,799.86	\$0.00	\$1,774.80
P03194	17/08/2023		1738		GD Compra : 1257 Factura: 1738, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,392.00	\$3,166.80
P03203	21/08/2023		1760		GD Compra : 1260 Factura: 1760, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$2,169.20	\$5,336.00
P03191	29/08/2023		1802		GD Compra : 1256 Factura: 1802, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,578.99	\$6,914.99
C01162	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1760	543573O206	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 876 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$2,169.20	\$0.00	\$4,745.79
C01163	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1727	543573O205	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 877 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$1,774.80	\$0.00	\$2,970.99
C01165	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1738	543573O203	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 879 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$1,392.00	\$0.00	\$1,578.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01166	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1802	543573O202	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 880 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$1,578.99	\$0.00	\$0.00
	P03274	08/09/2023		E1868		GD Compra : 1325 Factura: E1868, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$369.99	\$369.99
	P03277	08/09/2023		E1869		GD Compra : 1326 Factura: E1869, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$3,118.08	\$3,488.07
	P03271	12/09/2023		E1889		GD Compra : 1324 Factura: E1889, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$357.28	\$3,845.35
	C01209	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1889	6Z798	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 918 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$357.28	\$0.00	\$3,488.07
	C01210	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1868	6Z794	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 919 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$369.99	\$0.00	\$3,118.08
	C01211	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1869	5Z793	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$3,118.08	\$0.00	\$0.00
	P03448	18/09/2023		1914		GD Compra : 1449 Factura: 1914, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (RIEL LUMINAI	\$0.00	\$3,375.14	\$3,375.14
	P03445	25/09/2023		1957		GD Compra : 1448 Factura: 1957, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,239.12	\$4,614.26
	C01273	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1914	041999Y133	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (RIEL LUMINARIO PARA EL CC	\$3,375.14	\$0.00	\$1,239.12
	C01274	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1957	041999Y134	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 972 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$1,239.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093									
						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,143.00	\$199,143.00
	P00014	02/01/2023		69256		GD Compra : 4 Factura: 69256, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$6,925.00	\$6,925.00
	P00017	02/01/2023		23518		GD Compra : 5 Factura: 23518, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$2,351.00	\$9,276.00
	P00008	05/01/2023		43142		GD Compra : 2 Factura: 43142, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$4,314.00	\$13,590.00
	P00011	06/01/2023		11230		GD Compra : 3 Factura: 11230, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$1,123.00	\$14,713.00
	C00006	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	69256	024200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELECTRICA	\$6,925.00	\$0.00	\$7,788.00
	C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA	\$2,351.00	\$0.00	\$5,437.00
	C00004	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	43142	498150	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELECTRICA	\$4,314.00	\$0.00	\$1,123.00
	C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00
	P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00
	P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$0.00	\$2,490.00	\$9,125.00
	C00032	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE	66355	081810	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (ENERGIA ELECTRIC	\$6,635.00	\$0.00	\$2,490.00
	C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
	P00495	10/02/2023		5604		GD Compra : 189 Factura: 5604, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00
	C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA FI	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
	P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$0.00	\$10,164.00	\$10,164.00
	P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$3,796.00	\$13,960.00
	C00243	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	101640	101640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (ENERGIA ELECTRIC	\$10,164.00	\$0.00	\$3,796.00
	C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRIC	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
	P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$7,531.00	\$7,531.00
	P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$6,276.00	\$13,807.00
	C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRIC	\$7,531.00	\$0.00	\$6,276.00
	C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRIC	\$6,276.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$8,407.00	\$8,407.00
C00313	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	84073	230409	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (ENERGIA ELECTRICI		\$8,407.00	\$0.00	\$0.00
P00968	04/04/2023		074711		GD Compra : 372 Factura: 074711, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
C00392	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	074711	19246	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284 (ENERGIA ELECTRICI		\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
P01374	02/05/2023		75967		GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$7,596.85	\$7,596.85
P01377	02/05/2023		17682		GD Compra : 476 Factura: 17682, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$1,768.00	\$9,364.85
P01413	02/05/2023		1024		GD Compra : 481 Factura: 1024, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$2,889.00	\$12,253.85
P01416	02/05/2023		1139		GD Compra : 482 Factura: 1139, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$3,658.00	\$15,911.85
P01704	02/05/2023		75967		GD Compra : 638 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$7,596.00	\$23,507.85
C00513	03/05/2023	COMISION FEDERAL DE	17682	8846312307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (ENERGIA ELECTRICI		\$1,768.00	\$0.00	\$21,739.85
P01703	03/05/2023		75967		Cancelación GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	-\$7,596.85	\$14,143.00
C00514	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERGIA ELECTRICI		\$7,596.85	\$0.00	\$6,546.15
C00576	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERG		-\$7,596.85	\$0.00	\$14,143.00
C00608	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (ENERGIA ELECTRICI		\$7,596.00	\$0.00	\$6,547.00
C00533	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1139	36587	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE ELEC		\$3,658.00	\$0.00	\$2,889.00
C00534	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1024	28897	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383 (SERVICIO DE ELEC		\$2,889.00	\$0.00	\$0.00
P01499	30/05/2023		0568		GD Compra : 573 Factura: 0568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$5,839.00	\$5,839.00
P01503	30/05/2023		2695		GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$2,022.73	\$7,861.73
P01509	30/05/2023		0925		GD Compra : 576 Factura: 0925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$11,651.00	\$19,512.73
P01512	30/05/2023		2695		Cancelación GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRI		\$0.00	-\$2,022.73	\$17,490.00
P01515	30/05/2023		2695		GD Compra : 577 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$2,022.00	\$19,512.00
C00564	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0568	73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400 (SERVICIO DE ELEC		\$5,839.00	\$0.00	\$13,673.00
C00565	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0925	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401 (SERVICIO DE ELEC		\$11,651.00	\$0.00	\$2,022.00
C00566	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	2695	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ELEC		\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
P02198	06/07/2023		R018YD		GD Compra : 813 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
P02201	06/07/2023		5X7T48		GD Compra : 814 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI		\$0.00	\$16,139.00	\$17,849.00
C00817	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (SERVICIO DE ELEC		\$1,710.00	\$0.00	\$16,139.00
C00818	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	161390	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (SERVICIO DE ELEC		\$16,139.00	\$0.00	\$0.00
P02210	14/07/2023		6X0D60		GD Compra : 817 Factura: 6X0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI		\$0.00	\$9,424.00	\$9,424.00
P02213	14/07/2023		FW211C		GD Compra : 818 Factura: FW211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$6,243.00	\$15,667.00
C00822	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	6X0D60		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (SERVICIO DE ELEC		\$9,424.00	\$0.00	\$6,243.00
C00823	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211C	62430	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE ELEC		\$6,243.00	\$0.00	\$0.00
P02637	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$15,221.65	\$15,221.65
P02640	04/08/2023		5X7T48		Cancelación GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELEC		\$0.00	-\$15,221.65	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02643	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1084 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$15,221.00	\$15,221.00
P02646	04/08/2023		PJ508V		GD Compra : 1085 Factura: PJ508V, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$15,737.00	\$30,958.00
P02649	04/08/2023		R018YD		GD Compra : 1086 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$3,716.00	\$34,674.00
C01017	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	37169	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754 (SERVICIO DE ELEC		\$3,716.00	\$0.00	\$30,958.00
C01018	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	152212	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ELEC		\$15,221.00	\$0.00	\$15,737.00
C01019	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	PJ508V	157370	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 756 (SERVICIO DE ELEC		\$15,737.00	\$0.00	\$0.00
P03362	11/09/2023		5X7T48		GD Compra : 1368 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$13,969.00	\$13,969.00
P03365	11/09/2023		R018YD		GD Compra : 1369 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$3,197.00	\$17,166.00
C01245	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	31972	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 952 (SERVICIO DE ELEC		\$3,197.00	\$0.00	\$13,969.00
C01248	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	139696	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE ELEC		\$13,969.00	\$0.00	\$0.00
P03371	15/09/2023		FW211		GD Compra : 1371 Factura: FW211, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$0.00	\$4,671.00	\$4,671.00
P03377	15/09/2023		90582		GD Compra : 1428 Factura: 90582, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$9,058.00	\$13,729.00
C01246	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	90582	095082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 953 (ENERGIA ELECTRICI		\$9,058.00	\$0.00	\$4,671.00
C01247	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211	46712	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE ELEC		\$4,671.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$51,434.09	\$97,649.75	\$46,215.66	\$0.00
P00655	22/03/2023		30776		GD Compra : 270 Factura: 30776, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO CULT		\$0.00	\$3,145.89	\$54,579.98
C00255	23/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	30776	711011	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (SEGURO CULTURA ITINERANTE		\$3,145.89	\$0.00	\$51,434.09
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHIC		\$0.00	\$36,720.53	\$88,154.62
C00314	31/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	08302	830218	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. G		\$36,720.53	\$0.00	\$51,434.09
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		\$0.00	-\$47,523.26	\$3,910.83
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		\$0.00	-\$3,910.83	\$0.00
P01145	14/04/2023		D1843960		GD Compra : 407 Factura: D1843960, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO D		\$0.00	\$47,523.26	\$47,523.26
C00423	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	D1843960	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (SEGURO DE BIENES INMUEBLE		\$47,523.26	\$0.00	\$0.00
P01167	14/04/2023		HFGD766158		GD Compra : 414 Factura: HFGD766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO		\$0.00	\$3,910.83	\$3,910.83
C00438	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD766158	355518	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 313 (SEGURO DE BIENES PATRIMON		\$3,910.83	\$0.00	\$0.00
P01487	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S		\$0.00	\$3,145.63	\$3,145.63
C00563	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO ORQUESTA		\$3,145.63	\$0.00	\$0.00
C00639	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO		-\$3,145.63	\$0.00	\$3,145.63
P01749	03/05/2023		14-31046		Cancelación GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (		\$0.00	-\$3,145.63	\$0.00
P01750	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 653 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S		\$0.00	\$3,145.62	\$3,145.62
C00640	30/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	1035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (POLIZA DE SEGURO CONCIERT		\$3,145.62	\$0.00	\$0.00
P02847	17/08/2023		1432008		GD Compra : 1154 Factura: 1432008, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI		\$0.00	\$3,203.62	\$3,203.62
C01038	17/08/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	1432008	104150	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (SEGURO DE RC PARA EVENTO		\$3,203.62	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000144		LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS				\$0.00	\$548,932.74	\$548,932.74	\$0.00
P00665	23/03/2023		A4356		GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$0.00	\$63,950.80	\$63,950.80
P00668	23/03/2023		A4356		Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILI	\$0.00		-\$63,950.80	\$0.00
P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$0.00	\$98,363.36	\$98,363.36
C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPF	\$63,950.80	\$0.00	\$0.00	\$34,412.56
C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4356	8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI	-\$63,950.80	\$0.00	\$0.00	\$98,363.36
C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPF	\$98,363.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$0.00	\$34,199.58	\$34,199.58
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$34,199.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$0.00	\$17,823.40	\$17,823.40
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF	\$17,823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01265	24/04/2023		FD89		GD Compra : 446 Factura: FD89, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
P01268	24/04/2023		FD90		GD Compra : 447 Factura: FD90, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$8,700.00
P01271	24/04/2023		FD91		GD Compra : 448 Factura: FD91, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$34,278.00	\$42,978.00
P01274	24/04/2023		FD92		GD Compra : 449 Factura: FD92, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$58,116.00
P01284	24/04/2023		FD93		GD Compra : 452 Factura: FD93, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$121,916.00
C00471	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD89	6431577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 345 (SERVICIO DE IMPF	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$117,160.00
C00472	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD90	6431578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 346 (SERVICIO DE IMPF	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$113,216.00
C00473	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD91	6431579	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 347 (SERVICIO DE IMPF	\$34,278.00	\$0.00	\$0.00	\$78,938.00
C00474	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD92	6431581	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE IMPF	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
C00476	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD93	6431583	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 350 (SERVICIO DE IMOF	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01983	28/06/2023		425		GD Compra : 714 Factura: 425, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SER	\$0.00	\$0.00	\$64,206.00	\$64,206.00
C00741	28/06/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	425	4314471	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 540 (SERVICIO DE ROT	\$64,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02463	26/07/2023		542		GD Compra : 1031 Factura: 542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40
C00922	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	542	1624861	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 677 (SERVICIO DE IMPF	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02466	26/07/2023		541		GD Compra : 1032 Factura: 541, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00
C00923	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	541	1624866	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 678 (SERVICIO DE IMPF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02469	26/07/2023		540		GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$1,258.60	\$1,258.60
C00924	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	540	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVICIO DE IMPF	\$1,258.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02472	26/07/2023		539		GD Compra : 1034 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$20,485.60	\$20,485.60
C00925	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	539	1624865	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE IMPF	\$20,485.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02475	26/07/2023		538		GD Compra : 1035 Factura: 538, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$8,845.00	\$8,845.00
C00926	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	538	1624867	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 681 (SERVICIO DE IMPF	\$8,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02478	26/07/2023		536		GD Compra : 1036 Factura: 536, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$0.00	\$3,746.80	\$3,746.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00927	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	536	1624874	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 682 (SERVICIO DE IMPF	\$3,746.80
P02481	26/07/2023		535		GD Compra : 1037 Factura: 535, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00928	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	535	1624869	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE IMPF	\$7,354.40
P02484	26/07/2023		534		GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	534	1624870	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPF	\$34,858.00
P02487	26/07/2023		532		GD Compra : 1039 Factura: 532, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00930	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	532	1624873	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 685 (SERVICIO DE IMPF	\$5,916.00
P02490	26/07/2023		528		GD Compra : 1040 Factura: 528, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00931	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	528	1624878	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 686 (SERVICIO DE IMPF	\$1,334.00
P02493	26/07/2023		527		GD Compra : 1041 Factura: 527, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00932	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	527	1624880	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE IMPF	\$4,176.00
P02496	26/07/2023		526		GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00933	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE IMPF	\$15,000.00
P02499	26/07/2023		525		GD Compra : 1043 Factura: 525, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00934	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	525	1624885	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 689 (SERVICIO DE IMPF	\$7,540.00
C00935	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	526	1624883	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVI	-\$15,000.00
P02502	26/07/2023		526		Cancelación GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	-\$15,000.00
C00936	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE IMPF	\$24,406.40
P02531	26/07/2023		524		GD Compra : 1053 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
C00946	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 699 (IMPRESION Y MON	\$61,578.60
P02535	26/07/2023		521		GD Compra : 1054 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR	\$0.00
C00948	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 700 (TRIPTICOS CAPAC	\$2,296.80
P02539	26/07/2023		520		GD Compra : 1055 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
C00950	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 701 (IMPRESION DE RE	\$649.60
P02543	26/07/2023		519		GD Compra : 1056 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE	\$0.00
C00952	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 702 (RECONOCIMIENTC	\$4,384.80
P02547	26/07/2023		537		GD Compra : 1057 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00954	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 703 (SERVICIO DE IMPF	\$13,079.00
P02551	26/07/2023		530		GD Compra : 1058 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00956	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE IMPF	\$8,120.00
C00989	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	540	1624863	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVI	\$0.00
P02668	26/07/2023		540		Cancelación GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	-\$1,258.60
P02669	26/07/2023		539		GD Compra : 1090 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00990	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	539	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 729 (SERVICIO DE IMPF	\$1,258.00
P02506	26/08/2023		524		GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMF	\$0.00
C00937	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRESION Y MON	\$61,578.60
P02509	26/08/2023		521		GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR	\$0.00
C00938	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTICOS CAPAC	\$2,296.80
P02512	26/08/2023		520		GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMF	\$0.00
C00939	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRESION DE RE	\$649.60
P02515	26/08/2023		519		GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE	\$0.00
C00940	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECONOCIMIENTC	\$4,384.80
P02518	26/08/2023		537		GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00941	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE IMPF	\$13,079.00
P02521	26/08/2023		530		GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
C00942	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF	\$8,120.00
C00945	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	524	1624886	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRE	-\$61,578.60
P02530	26/08/2023		524		Cancelación GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
C00947	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTI	-\$2,296.80
P02534	26/08/2023		521		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
C00949	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRE	-\$649.60
P02538	26/08/2023		520		Cancelación GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
C00951	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECOI	-\$4,384.80
P02542	26/08/2023		519		Cancelación GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
C00953	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVI	-\$13,079.00
P02546	26/08/2023		537		Cancelación GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
C00955	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	530	1624877	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVI	-\$8,120.00
P02550	26/08/2023		530		Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00
2112-1-000165			RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV		\$0.00	\$41,992.21
P00840	23/03/2023		34884		GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIAL	\$8,068.44
P00859	23/03/2023		34884		Cancelación GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JU/	\$0.00
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$29,852.92
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP R	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$114.20
C00322	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 23:	-\$8,068.44
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$29,852.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	26/05/2023		36703		GD Compra : 646 Factura: 36703, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00		\$3,590.68	\$3,590.68
C00631	26/05/2023	RADIO REFRIGERACION	36703	8482262	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (MATERIAL	\$3,590.68		\$0.00	\$0.00
P01974	23/06/2023		132349		GD Compra : 711 Factura: 132349, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00		\$3,171.95	\$3,171.95
C00738	23/06/2023	RADIO REFRIGERACION	132349	4073556	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (MOTOR 3/	\$3,171.95		\$0.00	\$0.00
P02331	05/07/2023		33373		GD Compra : 987 Factura: 33373, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00		\$1,790.38	\$1,790.38
C00878	05/07/2023	RADIO REFRIGERACION	33373	3649171	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (GAS PARA	\$1,790.38		\$0.00	\$0.00
P02457	25/07/2023		135059		GD Compra : 1029 Factura: 135059, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$0.00		\$890.46	\$890.46
C00920	26/07/2023	RADIO REFRIGERACION	135059	1031858	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (MATERIAL	\$890.46		\$0.00	\$0.00
P03310	11/09/2023		137609		GD Compra : 1336 Factura: 137609, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$0.00		\$2,581.62	\$2,581.62
C01221	11/09/2023	RADIO REFRIGERACION	137609	5235884	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 930 (MATERIAL	\$2,581.62		\$0.00	\$0.00
2112-1-000231						\$0.00	\$5,173.50	\$5,173.50	\$0.00
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI	\$0.00		\$2,903.50	\$2,903.50
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$2,903.50		\$0.00	\$0.00
P02813	15/08/2023		CC4068		GD Compra : 1144 Factura: CC4068, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (E	\$0.00		\$2,270.00	\$2,270.00
C01045	15/08/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC4068	2004344	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 776 (ENMARCADO. GP SE	\$2,270.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000247						\$0.00	\$2,778,651.42	\$2,778,651.42	\$0.00
P00155	31/01/2023		1011		GD Compra : 49 Factura: 1011, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00		\$152,308.00	\$152,308.00
C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1011	8551782	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIO D	\$152,308.00		\$0.00	\$0.00
P00158	31/01/2023		1010		GD Compra : 50 Factura: 1010, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D	\$24,360.00		\$0.00	\$0.00
P00161	31/01/2023		1012		GD Compra : 51 Factura: 1012, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00		\$152,250.00	\$152,250.00
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D	\$152,250.00		\$0.00	\$0.00
P00434	28/02/2023		1023		GD Compra : 164 Factura: 1023, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00
P00439	28/02/2023		1021		GD Compra : 166 Factura: 1021, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00		\$152,250.00	\$176,610.00
P00443	28/02/2023		1022		GD Compra : 168 Factura: 1022, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00		\$152,308.00	\$328,918.00
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCIA	\$24,360.00		\$0.00	\$304,558.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO I	\$152,250.00		\$0.00	\$152,308.00
C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1022	7339306	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO V	\$152,308.00		\$0.00	\$0.00
P00825	31/03/2023		A1047		GD Compra : 326 Factura: A1047, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00		\$152,250.00	\$152,250.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO I	\$152,250.00		\$0.00	\$0.00
P00828	31/03/2023		A1048		GD Compra : 327 Factura: A1048, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00		\$152,308.00	\$152,308.00
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO I	\$152,308.00		\$0.00	\$0.00
P00831	31/03/2023		A1049		GD Compra : 328 Factura: A1049, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P01235	28/04/2023		A1066		GD Compra : 436 Factura: A1066, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$117,949.99	\$117,949.99
C00461	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1066	6501355	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 335 (SERVICIO I		\$117,949.99	\$0.00	\$0.00
P01238	28/04/2023		A1065		GD Compra : 437 Factura: A1065, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$117,179.99	\$117,179.99
C00462	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1065	6501353	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 336 (SERVICIO I		\$117,179.99	\$0.00	\$0.00
P01241	28/04/2023		A1067		GD Compra : 438 Factura: A1067, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C00463	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1067	6501361	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 337 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P01244	28/04/2023		A1063		GD Compra : 439 Factura: A1063, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$45,675.00	\$45,675.00
C00464	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1063	6501365	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 338 (SERVICIO I		\$45,675.00	\$0.00	\$0.00
P01287	28/04/2023		A1069		GD Compra : 453 Factura: A1069, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$45,692.40	\$45,692.40
C00477	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1069	6501376	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 351 (SERVICIO I		\$45,692.40	\$0.00	\$0.00
P01836	01/06/2023		A1097		GD Compra : 668 Factura: A1097, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$167,400.01	\$167,400.01
P01839	01/06/2023		A1096		GD Compra : 669 Factura: A1096, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$24,360.00	\$191,760.01
C00697	01/06/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1097	7823430	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 496 (SERVICIO I		\$167,400.01	\$0.00	\$24,360.00
P01842	02/06/2023		A1099		GD Compra : 670 Factura: A1099, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$168,500.00	\$192,860.00
C00698	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1096	7823453	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 497 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$168,500.00
C00699	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1099	7823466	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 498 (SERVICIO \		\$168,500.00	\$0.00	\$0.00
P02182	03/07/2023		A1112		GD Compra : 809 Factura: A1112, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00
P02188	03/07/2023		A1113		GD Compra : 811 Factura: A1113, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$167,400.01	\$335,900.01
P02185	04/07/2023		A1120		GD Compra : 810 Factura: A1120, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$24,360.00	\$360,260.01
C00827	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1113	2042668	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 600 (SERVICIO I		\$167,400.01	\$0.00	\$192,860.00
C00828	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1120	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 601 (SERVICIO \		\$24,360.00	\$0.00	\$168,500.00
C00829	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1112	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 602 (SERVICIO V		\$168,500.00	\$0.00	\$0.00
P02685	01/08/2023		A1129		GD Compra : 1095 Factura: A1129, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00
P02688	01/08/2023		A1128		GD Compra : 1096 Factura: A1128, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$24,360.00	\$192,860.00
P02672	04/08/2023		A1137		GD Compra : 1091 Factura: A1137, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$167,400.01	\$360,260.01
C01024	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1128	6712495	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 761 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$335,900.01
C01025	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1137	7226552	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 762 (SERVICIO I		\$167,400.01	\$0.00	\$168,500.00
C01026	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1129	6712493	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 763 (SERVICIO \		\$168,500.00	\$0.00	\$0.00
P03349	01/09/2023		A1145		GD Compra : 1364 Factura: A1145, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$168,500.00	\$168,500.00
P03355	01/09/2023		A1146		GD Compra : 1366 Factura: A1146, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$24,360.00	\$192,860.00
P03358	01/09/2023		A1147		GD Compra : 1367 Factura: A1147, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$167,400.01	\$360,260.01
C01235	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1147	9649271	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 942 (SERVICIO I		\$167,400.01	\$0.00	\$192,860.00
C01236	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1146	9649269	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 943 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$168,500.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
	C01238	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1145	9649268	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 945 (SERVICIO I	\$168,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000249						EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$12,690.40	\$12,690.40	\$0.00
	P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO	\$0.00	\$754.00	\$754.00	
	C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF	\$754.00	\$0.00	\$0.00	
	P02661	08/08/2023		FFD205		GD Compra : 1088 Factura: FFD205, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SOFTW.	\$0.00	\$6,716.40	\$6,716.40	
	C01027	09/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD205	6246309	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 764 (SOFTWARE ADMINISTRATI\	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00	
	P03233	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	P03543	17/08/2023		FFD210		Cancelación GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CR	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00	
	P03546	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1471 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	C01201	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
	C01308	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	Cancelación GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SER	-\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	C01309	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 996 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000256						ODISEA URRUTIA CAMPBELL	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	P02810	09/08/2023		93B0		GD Compra : 1143 Factura: 93B0, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (ELABORACIC	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C01050	15/08/2023	ODISEA URRUTIA CAMPE	93B0	2004326	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 781 (ELABORACION DE 5 TOTEM P	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000257						WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$5,769.84	\$5,769.84	\$0.00
	P03152	22/08/2023		13243		GD Compra : 1243 Factura: 13243, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$5,769.84	\$5,769.84	
	C01179	31/08/2023	WILFRIDO GERARDO MA	13243	9255213	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 893 (MATERIAL DE FE	\$5,769.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000259						HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00
	P00149	31/01/2023		DC776		GD Compra : 47 Factura: DC776, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTEI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQUI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENII	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENII	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P01308	28/04/2023		22404		GD Compra : 460 Factura: 22404, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	
	C00484	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	22404	6527316	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 358 (MANTENIMIENTO A IMPI	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
	P01311	28/04/2023		OADE		GD Compra : 461 Factura: OADE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00485	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	OADE	OADE	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE EQUIPOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P01436	26/05/2023		A2FD		GD Compra : 508 Factura: A2FD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00618	31/05/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	A2FD	9859266	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 453 (SERVICIO DE MANTENII	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P02028	27/06/2023		E608		GD Compra : 729 Factura: E608, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	C00756	29/06/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	E608	6535398	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE MANTENII	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02264	27/07/2023		C00E		GD Compra : 855 Factura: C00E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C00845	31/07/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	C00E	3788614	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
P02957	30/08/2023		BABD		GD Compra : 1182 Factura: BABD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01119	31/08/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	BABD	9255167	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 833 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
P03465	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
P03473	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00		
P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00		
P03505	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00		
P03508	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1465 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01292	29/09/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	F22B	1346576	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 990 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000260						CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00
P00031	06/01/2023		B4314		GD Compra : 9 Factura: B4314, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00		
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO FINANCIERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$550.00	\$550.00		
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$650.00	\$1,200.00		
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$1,600.00	\$2,800.00		
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$750.00	\$3,550.00		
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$650.00	\$4,200.00		
P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,200.00		
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$500.00	\$5,700.00		
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$650.00	\$0.00	\$5,050.00		
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,050.00		
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$550.00	\$0.00	\$3,500.00		
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$650.00	\$0.00	\$2,850.00		
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGLO FINANCIERO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,250.00		
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$750.00		
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE FINANCIAMIENTO)	\$750.00	\$0.00	\$0.00		
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00		
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$5,750.00	\$6,750.00		
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGLO FINANCIERO)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,750.00		
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGLO FINANCIERO)	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00		
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 321 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 322 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$650.00	\$2,650.00		
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 322 (ARREGLO FINANCIERO)	\$0.00	\$650.00	\$3,300.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,200.00	\$4,500.00
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGLC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,500.00
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$1,850.00
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGLC		\$1,200.00	\$0.00	\$650.00
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01205	18/04/2023		B4402		GD Compra : 426 Factura: B4402, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P01214	18/04/2023		B4400		GD Compra : 429 Factura: B4400, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$800.00	\$2,000.00
P01220	18/04/2023		B4401		GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,044.00	\$3,044.00
P01343	18/04/2023		B4401		GD Compra : 471 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$900.00	\$3,944.00
P01200	28/04/2023		593F8		GD Compra : 425 Factura: 593F8, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$850.00	\$4,794.00
C00449	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	593F8	70893	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 324 (ARREGLC		\$850.00	\$0.00	\$3,944.00
C00451	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4402	10448	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 325 (ARREGLC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,744.00
P01208	28/04/2023		B6B8F		GD Compra : 427 Factura: B6B8F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		\$0.00	\$1,400.00	\$4,144.00
C00452	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B6B8F	10447	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 326 (ARREGLC		\$1,400.00	\$0.00	\$2,744.00
P01211	28/04/2023		96718		GD Compra : 428 Factura: 96718, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,200.00	\$3,944.00
C00453	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	96718	446	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 327 (ARREGLC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,744.00
C00454	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4400	449	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 328 (ARREGLC		\$800.00	\$0.00	\$1,944.00
P01217	28/04/2023		B1E2		GD Compra : 430 Factura: B1E2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL		\$0.00	\$250.00	\$2,194.00
C00455	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B1E2	450	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 329 (ARREGLC		\$250.00	\$0.00	\$1,944.00
C00456	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 330 (ARREGLC		\$1,044.00	\$0.00	\$900.00
C00495	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	Cancelación GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 33		-\$1,044.00	\$0.00	\$1,944.00
P01342	28/04/2023		B4401		Cancelación GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERR/		\$0.00	-\$1,044.00	\$900.00
C00496	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4401	451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 369 (ARREGLC		\$900.00	\$0.00	\$0.00
P01629	15/05/2023		6092		GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
P01632	15/05/2023		8ADE		GD Compra : 616 Factura: 8ADE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
P01635	15/05/2023		6092		Cancelación GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAM		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,300.00
P01638	15/05/2023		6092		GD Compra : 617 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
C00643	15/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	8ADE	507283674	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 476 (OFREND/		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01671	19/05/2023		7CAC		GD Compra : 628 Factura: 7CAC, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$1,000.00	\$2,300.00
P01674	19/05/2023		B9F9		GD Compra : 629 Factura: B9F9, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL		\$0.00	\$750.00	\$3,050.00
P01761	19/05/2023		FF9FA		GD Compra : 655 Factura: FF9FA, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		\$0.00	\$650.00	\$3,700.00
C00642	30/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6092	0507283673	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 475 (ARREGLC		\$1,300.00	\$0.00	\$2,400.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00613	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7CAC	3407798028	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 448 (ARREGLC	\$1,000.00
C00616	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B9F9	3407798029	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 451 (ARREGLC	\$750.00
C00651	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	FF9FA	98027	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 484 (ARREGLC	\$650.00
P02153	15/06/2023		C9BA0		GD Compra : 762 Factura: C9BA0, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
P02156	15/06/2023		BD8A5		GD Compra : 763 Factura: BD8A5, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
C00797	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C9BA0	25314	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 589 (ARREGLC	\$1,500.00
C00798	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	BD8A5	25315	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 590 (ARREGLC	\$150.00
P02297	01/07/2023		17AB2		GD Compra : 976 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
C00867	03/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	17AB2	75484	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 622 (ARREGLC	\$250.00
P02409	03/07/2023		FA7F		GD Compra : 1013 Factura: FA7F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
P02412	03/07/2023		17AB2		GD Compra : 1014 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P02406	11/07/2023		87740		GD Compra : 1012 Factura: 87740, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.	\$0.00
P02403	13/07/2023		C5F6		GD Compra : 1011 Factura: C5F6, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
C00902	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C5F6	5R942	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 657 (ARREGLC	\$750.00
C00903	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	87740	5R943	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 658 (ARREGLC	\$3,200.00
C00904	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	FA7F	5R944	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 659 (ARREGLC	\$1,600.00
C00905	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	17AB2	5R945	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 660 (ARREGLC	\$250.00
P03182	02/08/2023		AB85		GD Compra : 1253 Factura: AB85, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
P03185	22/08/2023		5703		GD Compra : 1254 Factura: 5703, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P03188	22/08/2023		7206		GD Compra : 1255 Factura: 7206, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P03176	24/08/2023		A844		GD Compra : 1251 Factura: A844, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P03179	24/08/2023		6C1B		GD Compra : 1252 Factura: 6C1B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$0.00
C01167	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7206	445488O178	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 881 (ARREGLC	\$250.00
C01168	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6C1B	445488O176	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 882 (ARREGLC	\$250.00
C01169	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	5703	445488O177	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 883 (ARREGLC	\$650.00
C01170	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	AB85	445488O175	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 884 (ARREGLC	\$250.00
C01171	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	A844	445488O179	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 885 (LOTE DE I	\$2,800.00
2112-1-000264			OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,843.07
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 89, Factura: 4129 (GP Rec	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 92, Factura: LER1000 (GP	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$354.80
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 216, Factura: 6409 (GP Re	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,719.36	\$0.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 3229 (GP Re		\$0.00	\$507.00	\$507.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$507.00	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 783, Factura: REL11847 (G		\$0.00	\$187.60	\$187.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$187.60	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1405, Factura: LEO28672 (		\$0.00	\$100.00	\$100.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1411, Factura: 16544 (GP f		\$0.00	\$239.00	\$339.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1412, Factura: 14581 (GP f		\$0.00	\$735.31	\$1,074.31
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,074.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266						NEWBERRY Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$942.79	\$942.79
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 530, Factura: 60862 (GP R		\$0.00	\$132.91	\$132.91
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 531, Factura: 61147 (GP R		\$0.00	\$72.37	\$205.28
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$205.28	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 787, Factura: TDA62030 (G		\$0.00	\$606.99	\$606.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$606.99	\$0.00	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1312, Factura: TDA62964 (GP CAJ		\$0.00	\$65.26	\$65.26
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$65.26	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1402, Factura: 63344 (GP f		\$0.00	\$65.26	\$65.26
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$65.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267						PETROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 541, Factura: 443044 (GP f		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 542, Factura: 12828 (GP R		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269						CASA MYERS S.A	\$0.00	\$18,651.78	\$18,651.79
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS MEN		\$0.00	\$7,095.33	\$7,095.33
C00047	27/01/2023	CASA MAYERS S.A	AA385001	9151639	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MA'		\$7,095.33	\$0.00	\$0.00
D00071	31/01/2023				S/C (DEPURACION DE CUENTAS POR CENTAVOS)		-\$0.01	\$0.00	\$0.01
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 84, Factura: 384141 (GP R		\$0.00	\$1,347.89	\$1,347.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP R		\$0.00	\$236.15	\$1,584.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,584.04	\$0.00	\$0.01
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERVA		\$0.00	\$382.07	\$382.08
C00197	23/02/2023	CASA MYERS S.A	386297	4127098	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 147 (MATERIAL CONSERVATORIO. GP CASA M'		\$382.07	\$0.00	\$0.01
P01977	23/06/2023		93044		GD Compra : 712 Factura: 93044, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$6,188.57	\$6,188.58



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

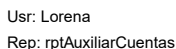
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00739	26/06/2023	CASA MYERS S.A	93044	8248409	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 538 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 538 (MATERIAL DE FERRETERIA.		\$6,188.57	\$0.00	\$0.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: AA392729 (G		\$0.00	\$131.41	\$131.42
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$131.41	\$0.00	\$0.01
P02334	06/07/2023		93278		GD Compra : 988 Factura: 93278, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA EXPOSICIONES.		\$0.00	\$793.53	\$793.54
C00879	06/07/2023	CASA MYERS S.A	93278	5370387	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 634 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GP CAS.		\$793.53	\$0.00	\$0.01
P02819	07/08/2023		93849		GD Compra : 1146 Factura: 93849, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA TEATRO.		\$0.00	\$2,476.84	\$2,476.85
C01048	07/08/2023	CASA MYERS S.A	93849	3245293	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 779 (MATERIAL PARA TEATRO. GP CASA MYER		\$2,476.84	\$0.00	\$0.01
2112-1-000270 NUEVA WAL MART DE MEXICO						\$0.00	\$44,478.63	\$44,478.63	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 977538 (GP R		\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 81, Factura: 972473 (GP R		\$0.00	\$496.17	\$815.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$815.17	\$0.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 213, Factura: 995034 (GP F		\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP F		\$0.00	\$1,006.62	\$3,674.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 219, Factura: 990639 (GP F		\$0.00	\$955.01	\$4,629.63
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP F		\$0.00	\$1,537.52	\$6,167.15
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP F		\$0.00	\$687.00	\$6,854.15
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$6,854.15	\$0.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: 996184 (GP F		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 1166 (GP Re		\$0.00	\$4,167.00	\$4,667.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 516, Factura: 13286 (GP R		\$0.00	\$3,911.99	\$8,579.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$8,579.00	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 1024898 (GP		\$0.00	\$1,074.01	\$1,074.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: 1026331 (GP		\$0.00	\$1,434.00	\$2,508.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$2,508.01	\$0.00	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1304, Factura: 1029896 (GP CAJA C		\$0.00	\$676.51	\$676.51
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1305, Factura: 1033975 (GP CAJA C		\$0.00	\$1,538.00	\$2,214.51
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1307, Factura: 1033038 (GP CAJA C		\$0.00	\$1,393.50	\$3,608.01
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1308, Factura: 1033040 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,077.00	\$6,685.01
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$6,685.01	\$0.00	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1321, Factura: 1039492 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,075.51	\$3,075.51
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$3,075.51	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1380, Factura: 34677 (GP F		\$0.00	\$4,122.01	\$4,122.01
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1382, Factura: 167599 (GP		\$0.00	\$4,890.00	\$9,012.01
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1388, Factura: 44039 (GP F		\$0.00	\$908.00	\$9,920.01



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 153



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 837, Factura: 86894 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$16,661.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 838, Factura: 86895 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$16,748.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 839, Factura: 27405 (GP VUELO		\$0.00	\$8,090.00	\$24,838.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 840, Factura: 86887 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$24,925.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 841, Factura: 86888 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$25,105.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 842, Factura: 26377 (GP VUELO		\$0.00	\$12,342.00	\$37,447.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 843, Factura: 86372 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$37,534.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 844, Factura: 86373 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$37,714.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 845, Factura: 26376 (GP VUELO		\$0.00	\$5,713.00	\$43,427.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 846, Factura: 86362 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$43,607.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 847, Factura: 86363 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$43,694.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 848, Factura: 26373 (GP VUELO		\$0.00	\$7,155.00	\$50,849.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 849, Factura: 86353 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$50,936.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 850, Factura: 86354 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$51,116.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p	\$51,116.00		\$0.00	\$0.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 864, Factura: 242978 (GP VUELC		\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 865, Factura: 242979 (GP VUELC		\$0.00	\$10,628.00	\$21,256.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 866, Factura: 10054 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$21,436.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 867, Factura: 10055 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$21,523.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 868, Factura: 10056 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$21,610.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 869, Factura: 242973 (GP VUELC		\$0.00	\$9,809.00	\$31,419.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 870, Factura: 10003 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$31,599.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 871, Factura: 10004 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$31,686.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 872, Factura: 42975 (GP VUELO		\$0.00	\$9,373.00	\$41,059.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 873, Factura: 10033 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$41,239.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 874, Factura: 10034 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$41,326.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 875, Factura: 42976 (GP VUELO		\$0.00	\$6,791.00	\$48,117.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 876, Factura: 42977 (GP VUELO		\$0.00	\$6,791.00	\$54,908.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 877, Factura: 10039 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$54,995.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 878, Factura: 10037 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$55,082.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 879, Factura: 10038 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$55,262.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p	\$55,262.00		\$0.00	\$0.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 882, Factura: 65337 (GP Recuper		\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 883, Factura: 31164 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$3,355.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 884, Factura: 31165 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$3,442.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 885, Factura: 65329 (GP Recuper		\$0.00	\$7,657.00	\$11,099.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 886, Factura: 31127 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$11,186.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 887, Factura: 31128 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$11,366.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 888, Factura: 65330 (GP Recuper		\$0.00	\$7,657.00	\$19,023.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 889, Factura: 31129 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$19,110.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 890, Factura: 65331 (GP Recuper		\$0.00	\$7,657.00	\$26,767.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 891, Factura: 31130 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$26,854.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 892, Factura: 65333 (GP Recuper		\$0.00	\$8,076.00	\$34,930.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 893, Factura: 31132 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$35,110.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 894, Factura: 31133 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$35,197.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 895, Factura: 31134 (GP Recuper		\$0.00	\$220.00	\$35,417.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 896, Factura: 64074 (GP Recuper		\$0.00	\$4,349.00	\$39,766.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 897, Factura: 30561 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$39,853.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 898, Factura: 30562 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$40,033.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 899, Factura: 53334 (GP Recuper		\$0.00	\$8,076.00	\$48,109.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 900, Factura: 31150 (GP Recuper		\$0.00	\$180.00	\$48,289.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 901, Factura: 31151 (GP Recuper		\$0.00	\$87.00	\$48,376.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 902, Factura: 31152 (GP Recuper		\$0.00	\$200.00	\$48,576.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$48,576.00	\$0.00	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 91976 (GP R		\$0.00	\$12,174.00	\$12,174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 91977 (GP R		\$0.00	\$12,174.00	\$24,348.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 60516 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$24,435.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 60517 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$24,522.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 93324 (GP R		\$0.00	\$11,456.00	\$35,978.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: 61025 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$36,065.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 61026 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$36,245.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 61027 (GP R		\$0.00	\$610.00	\$36,855.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 93323 (GP R		\$0.00	\$10,837.00	\$47,692.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: 61016 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$47,872.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 61017 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$47,959.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 61018 (GP R		\$0.00	\$220.00	\$48,179.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 93321 (GP R		\$0.00	\$9,489.00	\$57,668.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: 93322 (GP R		\$0.00	\$9,489.00	\$67,157.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: 61001 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: 61003 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: 61004 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: 61005 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 93317 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: 60978 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: 60979 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: 93313 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 60963 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 60964 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: 60965 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: 93332 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: 61035 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: 61036 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: 61037 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 61002 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 60515 (GP R	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$100,274.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1280, Factura: 94665 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1281, Factura: 62722 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1282, Factura: 62723 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1283, Factura: 62724 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1284, Factura: 94677 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1285, Factura: 62752 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1286, Factura: 62753 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1287, Factura: 62754 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1288, Factura: 99508 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1289, Factura: 99509 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1290, Factura: 66832 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1291, Factura: 66833 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1292, Factura: 66834 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1293, Factura: 66835 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1294, Factura: 66836 (GP F	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$51,372.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: 85050 (GP R	\$0.00 \$301.00 \$301.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 15833 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$481.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: 67840 (GP R	\$0.00 \$9,547.00 \$10,028.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 67839 (GP R	\$0.00 \$9,547.00 \$19,575.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$19,575.00 \$0.00 \$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: 17665 (GP R	\$0.00 \$15,026.00 \$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 85337 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$15,113.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 85338 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$15,293.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 17666 (GP R	\$0.00 \$15,026.00 \$30,319.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 85339 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$30,406.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 17667 (GP R	\$0.00 \$15,026.00 \$45,432.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 65340 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$45,519.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 17668 (GP R	\$0.00 \$15,026.00 \$60,545.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: 85341 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$60,632.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 952, Factura: 17873 (GP R	\$0.00 \$14,734.00 \$75,366.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 953, Factura: 85862 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$75,546.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 954, Factura: 85863 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$75,633.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 955, Factura: 17869 (GP R	\$0.00 \$10,823.00 \$86,456.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 956, Factura: 85851 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$86,636.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 957, Factura: 85852 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$86,723.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 958, Factura: 85853 (GP R	\$0.00 \$220.00 \$86,943.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 959, Factura: 17867 (GP R	\$0.00 \$11,802.00 \$98,745.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 960, Factura: 85843 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$98,925.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 961, Factura: 85844 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$99,012.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 962, Factura: 85845 (GP R	\$0.00 \$440.00 \$99,452.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 963, Factura: 17860 (GP R	\$0.00 \$10,157.00 \$109,609.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 964, Factura: 85796 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$109,696.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 965, Factura: 85797 (GP R	\$0.00 \$180.00 \$109,876.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 966, Factura: 85798 (GP R	\$0.00 \$220.00 \$110,096.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 967, Factura: 517861 (GP F	\$0.00 \$10,157.00 \$120,253.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 968, Factura: 85799 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$120,340.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 969, Factura: 85800 (GP R	\$0.00 \$200.00 \$120,540.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 970, Factura: 17874 (GP R	\$0.00 \$10,657.00 \$131,197.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 971, Factura: 85873 (GP R	\$0.00 \$87.00 \$131,284.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 972, Factura: 85874 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$131,464.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 973, Factura: 17875 (GP R		\$0.00	\$10,657.00	\$142,121.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 974, Factura: 85875 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$142,208.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$142,208.00	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1424, Factura: 116830 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1425, Factura: 116887 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1427, Factura: 116886 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$3,450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279				IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$62,767.69	\$62,767.69	\$0.00
P00293	09/02/2023		A07468		GD Compra : 122 Factura: A07468, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$9,497.50	\$9,497.50
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUETI		\$9,497.50	\$0.00	\$0.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
P00902	30/03/2023		A08125		GD Compra : 351 Factura: A08125, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$6,000.00	\$8,460.00
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$8,144.99	\$16,604.99
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08115	6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPED/		\$2,460.00	\$0.00	\$14,144.99
C00337	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08125	6232486	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (ALIMENT/		\$6,000.00	\$0.00	\$8,144.99
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08109	6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPED/		\$8,144.99	\$0.00	\$0.00
P00961	31/03/2023		A08134		GD Compra : 370 Factura: A08134, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20
C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08134	6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPED/		\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
P02451	26/07/2023		A09528		GD Compra : 1027 Factura: A09528, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.		\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A09528	1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPED/		\$14,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$1,519.10	\$1,519.10	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 543, Factura: 29959 (GP R		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 788, Factura: 457182 (GP f		\$0.00	\$1,019.10	\$1,019.10
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,019.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293				COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV		\$0.00	\$1,466.19	\$1,466.19	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP R		\$0.00	\$1,254.40	\$1,254.40
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,254.40	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 785, Factura: L29091 (GP f		\$0.00	\$211.79	\$211.79
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$211.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315				SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE		\$0.00	\$16,153.84	\$16,153.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$0.00	\$18,560.00	\$34,713.84		
P00710	07/03/2023		728		Cancelación GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHA	\$0.00	-16,153.84	\$18,560.00		
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEIR	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000320						JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
P00782	29/03/2023		54DB		GD Compra : 312 Factura: 54DB, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00		
C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MEND	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION /	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00		
P02322	03/07/2023		C6E3		GD Compra : 984 Factura: C6E3, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00		
C00875	04/07/2023	JORGE ALBERTO MEND	C6E3	42674	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 630 (PRESENTACION I	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000325						MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$2,275,879.84	\$2,275,879.84	\$0.00
P00490	01/02/2023		476		GD Compra : 187 Factura: 476, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$46,079.84	\$46,079.84		
C00195	02/02/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEN	\$46,079.84	\$0.00	\$0.00		
P00700	07/03/2023		492		GD Compra : 284 Factura: 492, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00		
C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE A	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00		
P00981	04/04/2023		513		GD Compra : 376 Factura: 513, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C00358	04/04/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	513	4642553	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 273 (SERVICIO DE C	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
P01506	02/05/2023		525		GD Compra : 575 Factura: 525, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00		
C00559	02/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	525	4122491	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 395 (FESTIVAL DE J	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00		
P01527	05/05/2023		539		GD Compra : 581 Factura: 539, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00		
C00574	08/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	539	7286130	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 410 (50% ANTICIPO	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00		
P01560	14/05/2023		544		GD Compra : 592 Factura: 544, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00		
C00594	15/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	544	4264061	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 429 (50% RESTANTI	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00		
P02807	11/08/2023		616		GD Compra : 1142 Factura: 616, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$909,000.00	\$909,000.00		
C01051	11/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	616	2039805	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 782 (ANTICIPO DEL	\$909,000.00	\$0.00	\$0.00		
P02993	28/08/2023		638		GD Compra : 1194 Factura: 638, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$909,000.00	\$909,000.00		
C01134	28/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	638	9094181	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE F	\$909,000.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000331						NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
P02883	28/08/2023		715		GD Compra : 1164 Factura: 715, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00		
C01071	28/08/2023	NANCY ELIZABETH MORI	715	9566458	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 800 (TRASLADO DE ARTI	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000335						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00
P01253	14/04/2023		B689		GD Compra : 442 Factura: B689, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICC	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00		
C00467	28/04/2023	INSTITUTO PARA EL DES	B689	9680058	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS, I	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000338						ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	\$0.00	\$825,199.99	\$825,199.99	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02786	15/08/2023		1509		GD Compra : 1135 Factura: 1509, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/	\$0.00	\$412,600.00	\$412,600.00	
	C01058	15/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y G	1509	2004328	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 789 (PAGO DE S	\$412,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P02996	22/08/2023		1510		GD Compra : 1195 Factura: 1510, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/	\$0.00	\$412,599.99	\$412,599.99	
	C01135	28/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y G	1510	9094187	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 849 (SERVICIO A	\$412,599.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000340						SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	\$0.00	\$87,131.08	\$87,131.08	\$0.00
	P00042	11/01/2023		S4756		GD Compra : 12 Factura: S4756, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	
	P00045	13/01/2023		S4775		GD Compra : 13 Factura: S4775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,809.60	\$3,978.80	
	C00016	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4756	7M101	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 12 (DISC	\$2,169.20	\$0.00	\$1,809.60	
	C00017	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4775	7Q051	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 13 (FUE	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	
	P00302	01/02/2023		4814		GD Compra : 125 Factura: 4814, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$5,138.80	\$5,138.80	
	P00332	01/02/2023		4820		GD Compra : 135 Factura: 4820, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$8,816.00	\$13,954.80	
	P00299	07/02/2023		4855		GD Compra : 124 Factura: 4855, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$1,276.00	\$15,230.80	
	P00296	08/02/2023		4861		GD Compra : 123 Factura: 4861, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$580.00	\$15,810.80	
	P00305	14/02/2023		4878		GD Compra : 126 Factura: 4878, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$974.40	\$16,785.20	
	C00129	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4861	565983N311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 85 (MATE	\$580.00	\$0.00	\$16,205.20	
	C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOCI	\$8,816.00	\$0.00	\$7,389.20	
	C00135	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4814	565983N314	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (DISC	\$5,138.80	\$0.00	\$2,250.40	
	C00136	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4878	491496C833	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 91 (MATE	\$974.40	\$0.00	\$1,276.00	
	C00143	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4855	565983N313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 98 (TABL	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
	P00361	22/02/2023		4908		GD Compra : 144 Factura: 4908, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$551.00	\$551.00	
	C00151	28/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4908	442936A583	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (MAT	\$551.00	\$0.00	\$0.00	
	P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	
	P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,345.60	\$8,537.60	
	C00287	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4972	81757	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 205 (BAT	\$1,345.60	\$0.00	\$7,192.00	
	C00288	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4941	81758	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 206 (MUL	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	
	C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON	\$5,417.20	\$0.00	\$0.00	
	P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$881.60	\$881.60	
	C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SOF	\$881.60	\$0.00	\$0.00	
	P01185	12/04/2023		S5068		GD Compra : 420 Factura: S5068, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
	P01040	14/04/2023		5060		GD Compra : 396 Factura: 5060, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$2,064.80	\$2,204.00	
	C00420	14/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5060	0406723509	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 302 (TON	\$2,064.80	\$0.00	\$139.20	
	P01194	17/04/2023		S5085		GD Compra : 423 Factura: S5085, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$371.20	\$510.40	
	P01191	19/04/2023		S5091		GD Compra : 422 Factura: S5091, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,099.60	\$2,610.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01197	19/04/2023		S5090		GD Compra : 424 Factura: S5090, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$4,466.00	\$7,076.00
P01188	25/04/2023		S5102		GD Compra : 421 Factura: S5102, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$1,136.80	\$8,212.80
C00444	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5068	70888	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 319 (TRIF		\$139.20	\$0.00	\$8,073.60
C00445	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5102	70889	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 320 (TIN		\$1,136.80	\$0.00	\$6,936.80
C00446	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5091	70890	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 321 (DIS		\$2,099.60	\$0.00	\$4,837.20
C00447	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5085	70891	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 322 (ADA		\$371.20	\$0.00	\$4,466.00
C00448	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5090	70892	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 323 (ACC		\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
P01613	02/05/2023		S5124		GD Compra : 610 Factura: S5124, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$951.20	\$951.20
P01476	03/05/2023		S5134		GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$2,296.80	\$3,248.00
P01597	03/05/2023		S5128		GD Compra : 604 Factura: S5128, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$1,392.00	\$4,640.00
P01605	03/05/2023		S5129		GD Compra : 607 Factura: S5129, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$838.68	\$5,478.68
C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL		\$2,296.80	\$0.00	\$3,181.88
C00589	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5128	592535U735	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 424 (CAR		\$1,392.00	\$0.00	\$1,789.88
C00590	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5129	592535U737	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 425 (FUE		\$838.68	\$0.00	\$951.20
C00592	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5124	592535U738	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 427 (MAT		\$951.20	\$0.00	\$0.00
P02004	02/06/2023		5260		GD Compra : 721 Factura: 5260, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20
P02150	02/06/2023		S5259		GD Compra : 761 Factura: S5259, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$10,672.00	\$14,407.20
P01941	07/06/2023		S5278		GD Compra : 699 Factura: S5278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$1,450.00	\$15,857.20
P01944	12/06/2023		S 5287		GD Compra : 701 Factura: S 5287, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$754.00	\$16,611.20
C00729	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5278	171095L760	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 528 (CAR		\$1,450.00	\$0.00	\$15,161.20
C00730	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 5287	171095L761	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 529 (CIN		\$754.00	\$0.00	\$14,407.20
P01998	15/06/2023		5307		GD Compra : 719 Factura: 5307, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$440.80	\$14,848.00
P02001	23/06/2023		5324		GD Compra : 720 Factura: 5324, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$394.40	\$15,242.40
C00748	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5307	0351625313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 547 (BOC		\$440.80	\$0.00	\$14,801.60
C00749	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5324	0351625312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 548 (CAB		\$394.40	\$0.00	\$14,407.20
C00750	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5260	0351625311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 549 (EQL		\$3,735.20	\$0.00	\$10,672.00
C00796	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5259	565288	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 588 (CAR		\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$8,659.40	\$8,659.40
C00985	31/07/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5430	78010	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 727 (MAT		\$8,659.40	\$0.00	\$0.00
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT		\$6,182.80	\$0.00	\$0.00
P03386	25/09/2023		5688		GD Compra : 1431 Factura: 5688, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40
P03389	25/09/2023		5687		GD Compra : 1432 Factura: 5687, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$417.60	\$2,552.00
P03392	27/09/2023		5697		GD Compra : 1433 Factura: 5697, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$382.80	\$2,934.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01289	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5697	513943E417	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 987 (MAT		\$382.80	\$0.00	\$2,552.00
C01290	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5687	513943E419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 988 (MAT		\$417.60	\$0.00	\$2,134.40
C01291	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5688	513943E418	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 989 (MAT		\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348				JOSE LUIS MORALES GARCIA		\$0.00	\$5,291.80	\$5,291.80	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: A87723 (GP R		\$0.00	\$376.00	\$376.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP R		\$0.00	\$1,108.00	\$1,484.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP R		\$0.00	\$206.80	\$1,690.80
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,690.80	\$0.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP I		\$0.00	\$72.30	\$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I		\$0.00	\$114.90	\$187.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP I		\$0.00	\$48.20	\$235.40
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP I		\$0.00	\$96.40	\$331.80
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP I		\$0.00	\$822.00	\$1,153.80
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,153.80	\$0.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A93179 (GP I		\$0.00	\$91.00	\$91.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A93035 (GP I		\$0.00	\$76.70	\$167.70
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: A93041 (GP I		\$0.00	\$76.70	\$244.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A92614 (GP I		\$0.00	\$346.50	\$590.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$590.90	\$0.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 553, Factura: A91405 (GP I		\$0.00	\$402.80	\$402.80
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 554, Factura: A93087 (GP I		\$0.00	\$864.50	\$1,267.30
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,267.30	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: A94105 (GP I		\$0.00	\$163.00	\$163.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: A93851 (GP I		\$0.00	\$140.70	\$303.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: A94202 (GP I		\$0.00	\$140.70	\$444.40
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$444.40	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1373, Factura: A93238 (GP		\$0.00	\$48.20	\$48.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1396, Factura: A98100 (GP		\$0.00	\$96.40	\$144.60
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$144.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 544, Factura: 50395 (GP R		\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353				CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 98, Factura: 62356 (GP VIATICOS		\$0.00	\$186.00	\$186.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$186.00	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1407, Factura: 24935 (GP f		\$0.00	\$636.00	\$636.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$636.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354				GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,695.37	\$3,695.37	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP f		\$0.00	\$1,799.70	\$1,799.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP f		\$0.00	\$199.50	\$1,999.20
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,999.20	\$0.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GP		\$0.00	\$131.67	\$131.67
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$131.67	\$0.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 540, Factura: A7202833 (G		\$0.00	\$479.76	\$479.76
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$479.76	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: 7376682 (G		\$0.00	\$799.80	\$799.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1423, Factura: 16753 (GP f		\$0.00	\$284.94	\$1,084.74
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,084.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372				KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16,364.74	\$16,364.74	\$0.00
P00210	17/02/2023		263233B		GD Compra : 100 Factura: 263233B, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$447.53	\$447.53
C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	263233B	080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN		\$447.53	\$0.00	\$0.00
P00717	14/03/2023		B264826		GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$591.08	\$591.08
P00718	14/03/2023		B264826		Cancelación GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S		\$0.00	-\$591.08	\$0.00
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,374.89	\$4,374.89
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$4,374.89	\$0.00	\$0.00
P00974	11/04/2023		266317		GD Compra : 374 Factura: 266317, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$584.64	\$584.64
C00403	11/04/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	266317	052751Y760	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (MANTENIMIENTO D		\$584.64	\$0.00	\$0.00
P01878	13/06/2023		270453		GD Compra : 683 Factura: 270453, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$572.67	\$572.67
C00710	13/06/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	270453	227320785	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (MATERIAL DE MAN		\$572.67	\$0.00	\$0.00
P02352	10/07/2023		272040		GD Compra : 994 Factura: 272040, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$780.47	\$780.47
C00885	10/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	272040	E764	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 640 (MATERIAL PARA BI		\$780.47	\$0.00	\$0.00
P02439	21/07/2023		B272776		GD Compra : 1023 Factura: B272776, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,647.10	\$2,647.10
C00914	21/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B272776	0P710	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (MATERIAL PARA PF		\$2,647.10	\$0.00	\$0.00
P03496	20/09/2023		276173		GD Compra : 1462 Factura: 276173, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$6,647.12	\$6,647.12
C01262	20/09/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	276173	3715270849	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 960 (MATERIAL PARA OF		\$6,647.12	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1379, Factura: B272585 (G		\$0.00	\$310.32	\$310.32



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$310.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373						JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
	P00415	22/02/2023		457		GD Compra : 158 Factura: 457, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
	C00167	28/02/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	457	442936A579	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 117 (AFINACION DE 5 PIANC	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
	P00866	28/03/2023		461		GD Compra : 339 Factura: 461, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (SERVICI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C00325	31/03/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	461	8G755	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE AFINACI	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	P01223	27/04/2023		464		GD Compra : 432 Factura: 464, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C00457	28/04/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	464	452	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 331 (AFINACION DE PIANOS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	P01995	16/06/2023		472		GD Compra : 718 Factura: 472, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01992	26/06/2023		31180		GD Compra : 717 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA	\$0.00	\$6,960.00	\$10,440.00
	C00751	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	0351625317	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 550 (AFINACION DE 4 PIANC	\$6,960.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00752	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	472	0351625316	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 551 (AFINACION DE 2 PIANC	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	P02364	12/07/2023		476		GD Compra : 998 Factura: 476, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00889	14/07/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	476	9R551	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 644 (AFINACION DE PIANO F	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P03451	25/09/2023		482		GD Compra : 1450 Factura: 482, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	C01272	29/09/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	482	041999Y132	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 970 (AFINACION Y REPARAC	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383						AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,220.49	\$61,220.49
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Rec	\$0.00	\$2,809.07	\$2,809.07
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$2,809.07	\$0.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (G	\$0.00	\$11,693.10	\$11,693.10
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (G	\$0.00	\$1,978.85	\$13,671.95
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$13,671.95	\$0.00	\$0.00
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 488, Factura: 81603 (GP R	\$0.00	\$3,948.83	\$3,948.83
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 489, Factura: 42716 (GP R	\$0.00	\$5,671.80	\$9,620.63
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$9,620.63	\$0.00	\$0.00
	C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GD LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ, Folio: 665, Factura: B97197127 (GP R	\$0.00	\$6,270.55	\$6,270.55
	C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$6,270.55	\$0.00	\$0.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 824, Factura: B98419358 (GP VU	\$0.00	\$7,638.63	\$7,638.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$7,638.63	\$0.00	\$0.00
	D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 880, Factura: 40113 (GP VUELOS	\$0.00	\$2,719.91	\$2,719.91
	D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p	\$2,719.91	\$0.00	\$0.00
	C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 881, Factura: 82990 (GP Recupe	\$0.00	\$2,556.60	\$2,556.60
	C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$2,556.60	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 15865 (GP R		\$0.00	\$8,473.68	\$8,473.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$8,473.68	\$0.00	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 20737 (GP R		\$0.00	\$2,939.06	\$2,939.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 951, Factura: 20849 (GP R		\$0.00	\$4,520.41	\$7,459.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$7,459.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000418						ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$150.06	\$150.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1421, Factura: 15828 (GP f		\$0.00	\$150.06	\$150.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$150.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424						CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,811.32	\$2,811.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 25403 (GP Re		\$0.00	\$82.00	\$82.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 26149 (GP Re		\$0.00	\$90.00	\$172.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 82, Factura: 29933 (GP Re		\$0.00	\$260.00	\$432.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 91, Factura: 72672 (GP Re		\$0.00	\$80.00	\$512.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$512.00	\$0.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 217, Factura: 25942 (GP R		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP f		\$0.00	\$70.50	\$220.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP R		\$0.00	\$132.00	\$352.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP R		\$0.00	\$23.50	\$376.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$376.00	\$0.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 458708 (GP f		\$0.00	\$96.00	\$96.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 21843 (GP R		\$0.00	\$175.60	\$271.60
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 513, Factura: 06517 (GP R		\$0.00	\$241.40	\$513.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 514, Factura: 12569 (GP R		\$0.00	\$47.00	\$560.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 515, Factura: 32075 (GP R		\$0.00	\$45.00	\$605.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 518, Factura: 44465 (GP R		\$0.00	\$352.50	\$957.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$957.50	\$0.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 557, Factura: 50146 (GP R		\$0.00	\$51.75	\$51.75
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$51.75	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 249073 (GP f		\$0.00	\$47.00	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 13431 (GP R		\$0.00	\$47.00	\$94.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 49715 (GP R		\$0.00	\$47.00	\$141.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 805626 (GP f		\$0.00	\$47.00	\$188.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 43433 (GP R		\$0.00	\$70.50	\$258.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 786, Factura: 643274 (GP F		\$0.00	\$150.00	\$408.50
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$408.50	\$0.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1097, Factura: 23998 (GP VIATICOS CI		\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$44.00	\$0.00	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1278, Factura: 501605 (GP		\$0.00	\$187.00	\$187.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1279, Factura: 18021 (GP f		\$0.00	\$83.00	\$270.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1306, Factura: F598 (GP CAJA CHI		\$0.00	\$32.00	\$32.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1313, Factura: 318101 (GP CAJA C		\$0.00	\$17.07	\$49.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$49.07	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1414, Factura: 356078 (GP		\$0.00	\$142.50	\$142.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$142.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000429				ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,116.32	\$3,116.32	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 61, Factura: FFEE7 (GP Re		\$0.00	\$3,116.32	\$3,116.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$3,116.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430				ASPEL DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$7,878.72	\$7,878.72	\$0.00
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Reci		\$0.00	\$2,978.88	\$2,978.88
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$2,978.88	\$0.00	\$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: A44268 (GP I		\$0.00	\$2,978.88	\$2,978.88
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$2,978.88	\$0.00	\$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: /		\$0.00	-\$2,978.88	-\$2,978.88
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		-\$2,978.88	\$0.00	\$0.00
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1295, Factura: A472961 (GP Recup		\$0.00	\$2,978.88	\$2,978.88
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$2,978.88	\$0.00	\$0.00
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1296, Factura: A472858 (GP Recup		\$0.00	\$1,920.96	\$1,920.96
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$1,920.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437				GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO		\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1377, Factura: 2607 (GP R		\$0.00	\$285.00	\$285.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$285.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447				GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		-\$0.01	\$6,260.00	\$6,260.00	-\$0.01
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP R		\$0.00	\$300.00	\$299.99
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP R		\$0.00	\$247.00	\$546.99
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP R		\$0.00	\$247.00	\$793.99



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$794.00	\$0.00	-\$0.01		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP R	\$0.00	\$300.00	\$299.99		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP R	\$0.00	\$150.00	\$449.99		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GP	\$0.00	\$674.00	\$1,123.99		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,124.00	\$0.00	-\$0.01		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 545, Factura: 058698 (GP F	\$0.00	\$450.00	\$449.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 546, Factura: 058080 (GP F	\$0.00	\$450.00	\$899.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 547, Factura: 058983 (GP F	\$0.00	\$450.00	\$1,349.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 548, Factura: 1 (GP Recup	\$0.00	\$84.00	\$1,433.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 549, Factura: 014 (GP Rec	\$0.00	\$84.00	\$1,517.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 550, Factura: 013 (GP Rec	\$0.00	\$427.00	\$1,944.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 551, Factura: 2540834 (GP	\$0.00	\$1,047.00	\$2,991.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 552, Factura: 059302 (GP F	\$0.00	\$450.00	\$3,441.99		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$3,442.00	\$0.00	-\$0.01		
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 059626 (GP F	\$0.00	\$450.00	\$449.99		
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$450.00	\$0.00	-\$0.01		
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1381, Factura: 059941 (GP	\$0.00	\$450.00	\$449.99		
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$450.00	\$0.00	-\$0.01		
2112-1-000450						FUTUFARMA SA DE CV	\$0.00	\$7,142.78	\$7,142.78	\$0.00
P02343	07/07/2023		55485		GD Compra : 991 Factura: 55485, 450 FUTUFARMA SA DE CV (MATERIAL PARA BC	\$0.00	\$7,142.78	\$7,142.78		
C00882	10/07/2023	FUTUFARMA SA DE CV	55485	55485	GP FUTUFARMA SA DE CV, Folio Pago: 637 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMI:	\$7,142.78	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000464						COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$22,645.83	\$22,645.83	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: 2046224 (GP F	\$0.00	\$4,782.05	\$4,782.05		
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 2047601 (GP F	\$0.00	\$1,014.00	\$5,796.05		
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$5,796.05	\$0.00	\$0.00		
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00		
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GP	\$0.00	\$561.20	\$561.20		
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$561.20	\$0.00	\$0.00		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 18365 (GP R	\$0.00	\$508.00	\$508.00		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 5874 (GP Re	\$0.00	\$139.00	\$647.00		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 1011373 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$2,587.00		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 510, Factura: 2135380 (GP	\$0.00	\$599.00	\$3,186.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$3,186.00	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 2142865 (GP		\$0.00	\$149.00	\$149.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 2141572 (GP		\$0.00	\$715.85	\$864.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 2149731 (GP		\$0.00	\$2,500.95	\$3,365.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$3,365.80	\$0.00	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1318, Factura: 2197943 (GP CAJA		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1319, Factura: 2198812 (GP CAJA		\$0.00	\$2,029.85	\$2,529.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$2,529.85	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1384, Factura: 04667 (GP F		\$0.00	\$2,206.93	\$2,206.93
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$2,206.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468						ARMANDO MARIN PEREZ	\$0.00	\$325.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 798, Factura: 78540 (GP R		\$0.00	\$325.00	\$325.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472						CANDY MANIA SA DE CV	\$0.00	\$7,387.70	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 80, Factura: 12294 (GP Re		\$0.00	\$219.90	\$219.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$219.90	\$0.00	\$0.00
P01122	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$0.00	\$3,058.40	\$3,058.40
C00391	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ		\$3,058.40	\$0.00	\$0.00
C00435	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	Cancelación GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES D		-\$3,058.40	\$0.00	\$3,058.40
P01160	27/04/2023		CE12992		Cancelación GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BO		\$0.00	-\$3,058.40	\$0.00
P01161	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 412 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$0.00	\$3,058.50	\$3,058.50
C00436	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 311 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ		\$3,058.50	\$0.00	\$0.00
P01493	04/05/2023		CED1615		GD Compra : 571 Factura: CED1615, 472 CANDY MANIA SA DE CV (80 ANIVERSAR		\$0.00	\$2,175.50	\$2,175.50
C00562	04/05/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CED1615	8692354	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 398 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CER		\$2,175.50	\$0.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: CE13178 (GF		\$0.00	\$439.50	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$439.50	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 792, Factura: CE13319 (GF		\$0.00	\$175.80	\$175.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$175.80	\$0.00	\$0.00
P02433	20/07/2023		1468		GD Compra : 1021 Factura: 1468, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS. GD C		\$0.00	\$439.50	\$439.50
C00912	21/07/2023	CANDY MANIA SA DE CV	1468	1253167	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 667 (PALOMITAS. GP CANDY MANIA SA I		\$439.50	\$0.00	\$0.00
P03493	19/09/2023		0436		GD Compra : 1461 Factura: 0436, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS PARA		\$0.00	\$879.00	\$879.00
C01261	19/09/2023	CANDY MANIA SA DE CV	0436	5438533	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PALOMITAS PARA CINE REJON. GF		\$879.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480						DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,984.99	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 233, Factura: 44526 (GP R	\$0.00	\$1,439.99	\$1,439.99	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,439.99	\$0.00	\$0.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1300, Factura: M45832 (GP CAJA C	\$0.00	\$545.00	\$545.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$545.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000483						HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00
	P02328	04/07/2023		3DB54		GD Compra : 986 Factura: 3DB54, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELE:	\$0.00	\$290,000.00		\$290,000.00
	C00877	04/07/2023	HECTOR FERNANDO TEI	3DB54	9W240	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 632 (50% ANTICIPO	\$290,000.00	\$0.00		\$0.00
	P02892	29/08/2023		B618C		GD Compra : 1165 Factura: B618C, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELI	\$0.00	\$290,000.00		\$290,000.00
	C01074	29/08/2023	HECTOR FERNANDO TEI	B618C	2Q925	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 801 (PAGO FINAL SE	\$290,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000485						HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,045.98	\$5,045.98	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 526, Factura: 56317 (GP R	\$0.00	\$1,544.99		\$1,544.99
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 527, Factura: 58507 (GP R	\$0.00	\$2,225.00		\$3,769.99
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$3,769.99	\$0.00		\$0.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1315, Factura: 91303 (GP CAJA CH	\$0.00	\$597.99		\$597.99
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$597.99	\$0.00		\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1385, Factura: 95468 (GP f	\$0.00	\$459.00		\$459.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1391, Factura: 97785 (GP f	\$0.00	\$219.00		\$678.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$678.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000489						SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV	\$0.00	\$3,700.46	\$3,700.46	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 90, Factura: B4931 (GP Re	\$0.00	\$872.50		\$872.50
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$872.50	\$0.00		\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP R	\$0.00	\$764.96		\$764.96
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP R	\$0.00	\$64.00		\$828.96
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP R	\$0.00	\$159.00		\$987.96
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP R	\$0.00	\$191.50		\$1,179.46
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,179.46	\$0.00		\$0.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: B5569 (GP R	\$0.00	\$302.50		\$302.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$302.50	\$0.00		\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1395, Factura: 28290 (GP f	\$0.00	\$858.50		\$858.50
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1416, Factura: CF528 (GP	\$0.00	\$289.50		\$1,148.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1417, Factura: CF529 (GP	\$0.00	\$198.00		\$1,346.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,346.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000492						LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00474	27/02/2023		1959A		GD Compra : 180 Factura: 1959A, 492 LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ (CONSUM		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIRA	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508						ANTONIO MARISCAL GALLEGOS	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00
P03422	22/09/2023		31		GD Compra : 1443 Factura: 31, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (ANTICIPO DI		\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00
C01279	28/09/2023	ANTONIO MARISCAL GAL	31	6500885	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 977 (ANTICIPO DEL 50% POR SI		\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA	\$0.00	\$26,562.00	\$26,562.00
P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DI		\$0.00	\$15,168.00	\$15,168.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	47	1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 53		\$15,168.00	\$0.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP R		\$0.00	\$492.00	\$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP R		\$0.00	\$835.00	\$1,327.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP R		\$0.00	\$496.00	\$1,823.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$498.00	\$498.00
P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$478.00	\$976.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 16		\$498.00	\$0.00	\$478.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 16		\$478.00	\$0.00	\$0.00
P01037	14/04/2023		S449199		GD Compra : 395 Factura: S449199, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$503.00	\$503.00
C00394	14/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449199	1015768384	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 28		\$503.00	\$0.00	\$0.00
P01170	17/04/2023		S449452		GD Compra : 415 Factura: S449452, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$481.00	\$481.00
C00439	17/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449452	549227	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31		\$481.00	\$0.00	\$0.00
P01419	16/05/2023		015768		GD Compra : 483 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$505.00	\$505.00
C00526	16/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768	1015683881	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38		\$505.00	\$0.00	\$0.00
P01422	17/05/2023		0121986		GD Compra : 484 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$612.00	\$612.00
C00532	17/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38		\$612.00	\$0.00	\$0.00
P01812	12/06/2023		S457523		GD Compra : 664 Factura: S457523, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$510.00	\$510.00
C00691	12/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S457523	1015768391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 48		\$510.00	\$0.00	\$0.00
P01824	16/06/2023		0121986		GD Compra : 666 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$488.00	\$488.00
C00692	16/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	1121986391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 48		\$488.00	\$0.00	\$0.00
P02207	10/07/2023		015768		GD Compra : 816 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$512.00	\$512.00
C00819	10/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 58		\$512.00	\$0.00	\$0.00
P02237	27/07/2023		396970		GD Compra : 820 Factura: 396970, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$881.00	\$881.00
C00824	27/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	396970	71275	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 58		\$881.00	\$0.00	\$0.00
P02634	16/08/2023		S467405		GD Compra : 1082 Factura: S467405, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI		\$0.00	\$517.00	\$517.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01021	16/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467405	39293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 75		\$517.00	\$0.00	\$0.00
P02844	17/08/2023		S467878		GD Compra : 1153 Factura: S467878, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI		\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
C01037	17/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467878	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 76		\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
P03334	18/09/2023		S472520		GD Compra : 1345 Factura: S472520, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI		\$0.00	\$520.00	\$520.00
C01243	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S472520	49272	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 96		\$520.00	\$0.00	\$0.00
P03380	27/09/2023		131001		GD Compra : 1429 Factura: 131001, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00
C01249	27/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	131001	96296	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 96		\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL						\$0.00	\$12,801.20	\$12,801.20	\$0.00
P00843	22/03/2023		101		GD Compra : 332 Factura: 101, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
C00316	31/03/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAF		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
P01665	26/05/2023		135		GD Compra : 626 Factura: 135, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P01662	30/05/2023		134		GD Compra : 625 Factura: 134, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$2,320.00	\$3,480.00
C00634	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	134	9859293	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 469 (SERVICIO DE SANITAF		\$2,320.00	\$0.00	\$1,160.00
C00635	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	135	9859294	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 470 (SERVICIO DE SANITAF		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P03146	23/08/2023		157		GD Compra : 1241 Factura: 157, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (INSTAL		\$0.00	\$8,201.20	\$8,201.20
C01181	28/08/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	157	9094190	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 895 (INSTALACION Y DESIN		\$8,201.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000574 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR						\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: 13670 (GP Re		\$0.00	\$201.00	\$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 13371 (GP Re		\$0.00	\$201.00	\$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$402.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578 ICEBERG DE CHIHUAHUA SA DE CV						\$0.00	\$2,692.43	\$2,692.43	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 217010 (GP F		\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 217587 (GP F		\$0.00	\$720.00	\$780.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 217547 (GP F		\$0.00	\$420.00	\$1,200.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 517, Factura: 217010 (GP F		\$0.00	\$60.00	\$1,260.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1322, Factura: B224134 (GP CAJA /		\$0.00	\$132.43	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$132.43	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1398, Factura: B224189 (G		\$0.00	\$390.00	\$390.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1399, Factura: B224199 (G		\$0.00	\$390.00	\$780.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1400, Factura: B224024 (G		\$0.00	\$195.00	\$975.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1413, Factura: 25465 (GP F		\$0.00	\$325.00	\$1,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000593		CARLOS FELIPE RIVERA RASCON				\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
P03301	14/09/2023		88496		GD Compra : 1333 Factura: 88496, 593 CARLOS FELIPE RIVERA RASCON (. GD Co		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C01218	14/09/2023	CARLOS FELIPE RIVERA	88496	2737097	GP CARLOS FELIPE RIVERA RASCON, Folio Pago: 927 (JUEGO. GP CARLOS FELI		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594		TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO				\$0.00	\$168,965.60	\$168,965.60	\$0.00
P01641	22/05/2023		A1435		GD Compra : 618 Factura: A1435, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (I		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C00636	31/05/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1435	9859299	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 471 (INSTALACION Y D		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
P02628	28/07/2023		A1464		GD Compra : 1080 Factura: A1464, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00984	31/07/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1464	3788656	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 726 (RENTA DE AIRE. C		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P03102	16/08/2023		A1469		GD Compra : 1227 Factura: A1469, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$74,622.80	\$74,622.80
C01149	16/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1469	4732377	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 863 (ANTICIPO 50% IN		\$74,622.80	\$0.00	\$0.00
P02982	24/08/2023		A1477		GD Compra : 1190 Factura: A1477, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$74,622.80	\$74,622.80
P02945	28/08/2023		A-1479		GD Compra : 1178 Factura: A-1479, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$1,740.00	\$76,362.80
C01132	28/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1477	9094192	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 846 (INSTALACION Y D		\$74,622.80	\$0.00	\$1,740.00
C01126	29/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A-1479	2983913	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 840 (AIRE PARA EVEN		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000599		OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$41,870.20	\$41,870.20	\$0.00
P01536	11/05/2023		B5		GD Compra : 584 Factura: B5, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C		\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20
C00597	15/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B5	4264072	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (SERVICIO		\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
P01620	29/05/2023		B18		GD Compra : 612 Factura: B18, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00633	31/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B18	9859292	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SEGURIDA		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P02987	24/08/2023		B211		GD Compra : 1192 Factura: B211, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
P02895	28/08/2023		B212		GD Compra : 1166 Factura: B212, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$0.00	\$435.00	\$34,075.00
C01133	28/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B211	9094184	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PERSONAL		\$33,640.00	\$0.00	\$435.00
C01076	29/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B212	2983910	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (HORA EXT		\$435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000600		TACOS Y CORTES CHIHUA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 799, Factura: JU8018 (GP I		\$0.00	\$219.00	\$219.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601		SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$12,178.35	\$12,178.35	\$0.00
P01296	28/04/2023		BO12384		GD Compra : 456 Factura: BO12384, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (MA		\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03
C00480	28/04/2023	SANITO DE CHIHUAHUA :	BO12384	6501475	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$2,721.03	\$0.00	\$0.00
P02448	24/07/2023		BO13028		GD Compra : 1026 Factura: BO13028, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$9,457.32	\$9,457.32
C00917	24/07/2023	SANITO DE CHIHUAHUA :	BO13028	6370915	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (MATERIAL EQUIPAMIEI		\$9,457.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610		AMERICAN AIRLINES INC				\$0.00	\$5,987.00	\$5,987.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: 1437043 (GP	\$0.00		\$5,987.00	\$5,987.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$5,987.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000631						OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: 4783742 (GP	\$0.00		\$1,507.00	\$1,507.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$1,507.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000636						PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV	\$0.00	\$8.00	\$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP R	\$0.00		\$8.00	\$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000637						AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C.	\$0.00	\$53.70	\$53.70
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: 5538 (GP Re	\$0.00		\$53.70	\$53.70
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$53.70		\$0.00	\$0.00
2112-1-000645						ROSALINDA JUAREZ MENDIAS	\$0.00	\$580.00	\$580.00
P02783	10/08/2023		04E7		GD Compra : 1134 Factura: 04E7, 645 ROSALINDA JUAREZ MENDIAS (INSTALACI	\$0.00		\$580.00	\$580.00
C01060	15/08/2023	ROSALINDA JUAREZ MEI	04E7	2004339	GP ROSALINDA JUAREZ MENDIAS, Folio Pago: 791 (INSTALACION VIDRIO. GP RC	\$580.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000657						EMA SIGALA BORUNDA	\$0.00	\$87.00	\$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: 3668 (GP Re	\$0.00		\$87.00	\$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000683						LETICIA BEATRIZ BREMER GALLO	\$0.00	\$409.00	\$409.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 86, Factura: 1637 (GP Rec	\$0.00		\$409.00	\$409.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$409.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000759						GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,072.50	\$1,072.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re	\$0.00		\$287.50	\$287.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50		\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 789, Factura: AA19965 (GP	\$0.00		\$170.00	\$170.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 790, Factura: AA19937 (GP	\$0.00		\$615.00	\$785.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$785.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000760						REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
P02460	26/07/2023		59771		GD Compra : 1030 Factura: 59771, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. I	\$0.00		\$2,200.00	\$2,200.00
C00921	26/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	59771	1208940	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (ACUMUL	\$2,200.00		\$0.00	\$0.00
P02559	27/07/2023		559874		GD Compra : 1060 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A	\$0.00		\$2,200.00	\$2,200.00
C00960	27/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (ACUMUL	\$2,200.00		\$0.00	\$0.00
P02527	27/08/2023		559874		GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A	\$0.00		\$2,200.00	\$2,200.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00944	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (ACUMUL		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00959	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	Cancelación GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		-\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02558	27/08/2023		559874		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO V		\$0.00	-\$2,200.00	\$0.00
2112-1-000761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA						\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00	\$0.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA PL		\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
C00072	31/01/2023	JESUS OSBALDO DUART	A3972	8551800	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 55 (AGUA PURIFICADA. GP JE		\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
P00468	28/02/2023		A4035		GD Compra : 178 Factura: A4035, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA. (		\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140 (AGUA. GP JESUS OSBAL		\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222 (AGUA PURIFICADA 19L. (		\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V.						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01179	18/04/2023		FR742		GD Compra : 418 Factura: FR742, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (BOCADILLO		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
C00442	28/04/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR742	6501453	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (BOCADILLOS PRESENTACIOI		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
P01989	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (SPOT I		\$0.00	\$69,910.88	\$69,910.88
P02097	15/06/2023		MYA114278		Cancelación GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE		\$0.00	-\$69,910.88	\$0.00
P02574	06/07/2023		FR970		GD Compra : 1065 Factura: FR970, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CATERING		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
C00965	31/07/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR970	3788628	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (CATERING PREMIACION PEC		\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA						\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
P01277	28/04/2023		ORQ1		GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P01280	28/04/2023		ORQ1		Cancelación GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE (		\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
P01281	17/05/2023		ORQ1		GD Compra : 451 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
C00475	17/05/2023	UNIVERSIDAD AUTONON	ORQ1	1499	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 349 (PRESENTACIO		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000840 ROSA ISELA OCHOA LUNA						\$0.00	\$74,611.20	\$74,611.20	\$0.00
P00846	21/03/2023		1446		GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00849	21/03/2023		1446		Cancelación GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERV		\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00
P00850	21/03/2023		1446		GD Compra : 334 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R		\$1,800.00	\$0.00	\$288.00
C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARP		-\$1,800.00	\$0.00	\$2,088.00
C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
P01046	03/04/2023		1471		GD Compra : 398 Factura: 1471, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS PARA CI		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00404	03/04/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1471	3506342	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 289 (CARPAS PARA CULTURA ITINER		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01688	16/05/2023		1506		GD Compra : 633 Factura: 1506, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE PAREI		\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00
P01691	16/05/2023		1507		GD Compra : 634 Factura: 1507, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CARP		\$0.00	\$1,856.00	\$23,954.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00603	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1506	7159460	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 438 (RENTA DE PAREDES DE CARPAS		\$22,098.00	\$0.00	\$1,856.00
C00604	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1507	7159461	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 439 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P02898	28/08/2023		1641		GD Compra : 1167 Factura: 1641, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS,SILLAS		\$0.00	\$45,785.20	\$45,785.20
C01078	29/08/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1641	2983912	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 804 (CARPAS, SILLAS Y MESAS REFEI		\$45,785.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE						\$0.00	\$72,152.00	\$72,152.00	\$0.00
P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00
C00053	31/01/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML74	8551778	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MOI		\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAI		\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PRI		\$928.00	\$0.00	\$0.00
P00785	25/03/2023		ML110		GD Compra : 313 Factura: ML110, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
P00916	25/03/2023		ML109		GD Compra : 355 Factura: ML109, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$3,828.00	\$5,336.00
P00919	25/03/2023		ML108		GD Compra : 356 Factura: ML108, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$928.00	\$6,264.00
P00913	29/03/2023		ML112		GD Compra : 354 Factura: ML112, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$1,508.00	\$7,772.00
P00922	30/03/2023		ML113		GD Compra : 357 Factura: ML113, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$1,508.00	\$9,280.00
C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA I		\$1,508.00	\$0.00	\$7,772.00
C00341	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML112	6232448	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,508.00	\$0.00	\$6,264.00
C00342	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML109	6232449	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE AMBULANC		\$3,828.00	\$0.00	\$2,436.00
C00343	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML108	6232450	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE AMBULANC		\$928.00	\$0.00	\$1,508.00
C00344	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML113	6232452	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 259 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
P01173	17/04/2023		ML116		GD Compra : 416 Factura: ML116, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00440	28/04/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML116	6501307	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 315 (SERVICIO DE AMBULANC		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
P01542	14/05/2023		ML132		GD Compra : 586 Factura: ML132, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00583	15/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML132	4264047	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE AMBULANC		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P01592	19/05/2023		ML139		GD Compra : 603 Factura: ML139, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00614	31/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML139	9859241	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 449 (AMBULANCIA SONIDOS N		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P02079	19/06/2023		ML160		GD Compra : 746 Factura: ML160, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00
P02076	20/06/2023		ML162		GD Compra : 745 Factura: ML162, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$1,160.00	\$7,308.00
C00776	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML162	6535369	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,160.00	\$0.00	\$6,148.00
C00777	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML160	6535368	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE AMBULANC		\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
P02361	04/07/2023		ML176		GD Compra : 997 Factura: ML176, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00888	14/07/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML176	5614271	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P03149	23/08/2023		ML212		GD Compra : 1242 Factura: ML212, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01180	28/08/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML212	9094175	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE AMBULANC		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000850						SARAHÍ LEVARIO PEREZ	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00
P00213	21/02/2023		343		GD Compra : 101 Factura: 343, 850 SARAHÍ LEVARIO PEREZ (SERVICIO DE INSTA	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00		
C00141	22/02/2023	SARAHÍ LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESF	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000851						MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$26,804.12	\$26,804.12	\$0.00
P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00		
P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	\$0.00	-\$7,424.00	\$0.00		
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00		
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$7,424.00	\$0.00	\$696.00		
C00039	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A E:	-\$7,424.00	\$0.00	\$8,120.00		
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00		
P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEV	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00		
P00308	15/02/2023		2360		GD Compra : 127 Factura: 2360, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$626.40	\$3,178.40		
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$626.40	\$0.00	\$2,552.00		
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00		
P01336	18/04/2023		2596		GD Compra : 469 Factura: 2596, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$626.40	\$626.40		
P01339	27/04/2023		2620		GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$371.20	\$997.60		
P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	\$0.00	\$545.20	\$1,542.80		
C00493	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2596	6501437	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 367 (MANTENIMIENTO A EXTINTORE	\$626.40	\$0.00	\$916.40		
C00494	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A EXTINTORE	\$371.20	\$0.00	\$545.20		
C00504	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A E	-\$371.20	\$0.00	\$916.40		
P01358	28/04/2023		2620		Cancelación GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	\$0.00	-\$371.20	\$545.20		
C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORE	\$545.20	\$0.00	\$0.00		
P02904	28/08/2023		2969		GD Compra : 1169 Factura: 2969, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTORES R	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00		
C01080	29/08/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2969	2983907	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 806 (EXTINTORES REFERENCIA NOR	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00		
P03462	05/09/2023		2995		GD Compra : 1453 Factura: 2995, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO DE E	\$0.00	\$12,014.12	\$12,014.12		
C01268	29/09/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2995	1346583	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 966 (SERVICIO DE EXTINTORES DE L	\$12,014.12	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000876						AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1106, Factura: 29413 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$267.00	\$267.00		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$267.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000894						DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 521, Factura: 77178 (GP R	\$0.00	\$968.79	\$968.79		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 522, Factura: 85481 (GP R	\$0.00	\$1,093.11	\$2,061.90		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 523, Factura: 85480 (GP R	\$0.00	\$1,093.11	\$3,155.01		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$3,155.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000901						HERRAMIENTAS PORTATILES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00	\$50.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1378, Factura: 21262 (GP F		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000909						CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147,763.00	\$147,763.00
P01315	25/04/2023		B1988		GD Compra : 462 Factura: B1988, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
P01318	25/04/2023		B1989		GD Compra : 463 Factura: B1989, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$42,218.00
C00486	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1988	6501392	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (SERVICIO DE MAN		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
C00487	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1989	B1989	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE MAN		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
P01321	28/04/2023		B1997		GD Compra : 464 Factura: B1997, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
C00488	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1997	6501377	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE MAN		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
P01920	06/06/2023		B2068		GD Compra : 691 Factura: B2068, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
C00718	15/06/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2068	5970394	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (MANTENIMIENTO D		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
P02337	05/07/2023		B2130		GD Compra : 989 Factura: B2130, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
C00880	06/07/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2130	5370389	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (MANTENIMIENTO A		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
P02963	31/08/2023		B2192		GD Compra : 1184 Factura: B2192, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
C01117	31/08/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2192	9255153	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (SERVICIO DE MAN		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
P03346	01/09/2023		B2255		GD Compra : 1363 Factura: B2255, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
C01239	13/09/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2255	9649274	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (SERVICIO DE MAN		\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000914						MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$256,789.68	\$256,789.68
P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMIE		\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODE		\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$0.00	\$28,763.71	\$57,527.42
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P01256	05/04/2023		B43		GD Compra : 443 Factura: B43, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
C00468	28/04/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B43	F235	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 342 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P01371	03/05/2023		B44		GD Compra : 474 Factura: B44, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (SERVICIO		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
C00508	05/05/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B44	4739580872	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE RENTA DE I		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P01845	01/06/2023		B45		GD Compra : 671 Factura: B45, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
C00696	02/06/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B45	522776X913	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 495 (RENTA DE BODEGA PAR		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P02191	04/07/2023		B46		GD Compra : 812 Factura: B46, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00826	04/07/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B46	2646P028	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 599 (RENTA DE BODEGA PARA		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P02691	01/08/2023		B47		GD Compra : 1099 Factura: B47, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
C01022	04/08/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B47	19281W273	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 759 (RENTA DE BODEGA PARA		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
P03368	04/09/2023		B48		GD Compra : 1370 Factura: B48, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO		\$0.00	\$28,763.71	\$28,763.71
C01234	13/09/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B48	084720Y652	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 941 (RENTA DE BODEGA PARA		\$28,763.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915						\$0.00	\$7,829.99	\$7,829.99	\$0.00
P01013	10/04/2023		EX43094		GD Compra : 387 Factura: EX43094, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00364	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43094	4657229	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (CAMBIO DE LLANTAS		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
P01016	10/04/2023		EX43093		GD Compra : 388 Factura: EX43093, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$999.99	\$999.99
C00365	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43093	4657228	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (CAMBIO DE LLANTAS		\$999.99	\$0.00	\$0.00
P01034	12/04/2023		43115		GD Compra : 394 Factura: 43115, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (CAM		\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00
C00405	12/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	43115	8287063	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (CAMBIO DE LLANTAS		\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000916						\$0.00	\$41,501.90	\$41,501.90	\$0.00
P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLADO		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00198	27/02/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A357	591927H462	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 148 (TECLADO AUTONOMO IC		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01031	14/04/2023		76B7A		GD Compra : 393 Factura: 76B7A, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (PROTEC		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00416	14/04/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	76B7A	4281202	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 298 (PROTECCION PARA TEC		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P01587	30/05/2023		A7		GD Compra : 601 Factura: A7, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (ALARMA. G		\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00
C00621	31/05/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A7	9859274	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 456 (ALARMA. GP JOY ALEXIS		\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
P03170	30/08/2023		21		GD Compra : 1249 Factura: 21, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (SUMINIST		\$0.00	\$17,025.90	\$17,025.90
C01173	31/08/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	21	292207R863	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 887 (SUMINISTRO E INSTALAC		\$17,025.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918						\$0.00	\$5,417.21	\$5,417.21	\$0.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E656	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		\$0.00	\$87.00	\$87.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E656	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		\$87.00	\$0.00	\$0.00
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C		\$0.00	\$352.64	\$352.64
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C		\$352.64	\$0.00	\$0.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$335.24	\$335.24
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$335.24	\$0.00	\$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$220.40	\$220.40
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$220.40	\$0.00	\$0.00
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDEF		\$0.00	\$284.20	\$284.20
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD		\$0.00	\$265.64	\$265.64



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GP Directo 254 SANTANDER , Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$265.64	\$0.00	\$0.00
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GD Folio: 410, Factura: A152C0 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD		\$0.00	\$291.16	\$291.16
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GP Directo 410 SANTANDER , Pago: 308 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$291.16	\$0.00	\$0.00
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GD Folio: 411, Factura: 3286A5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER		\$0.00	\$226.20	\$226.20
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GP Directo 411 SANTANDER , Pago: 309 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$226.20	\$0.00	\$0.00
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GD Folio: 567, Factura: CAF5C247FFE5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$388.60	\$388.60
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GP Directo 567 SANTANDER , Pago: 390 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$388.60	\$0.00	\$0.00
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GD Folio: 568, Factura: 4456F73F64D3 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$177.48	\$177.48
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GP Directo 568 SANTANDER , Pago: 391 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$177.48	\$0.00	\$0.00
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GD Folio: 673, Factura: 443140287DA9 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GP Directo 673 SANTANDER , Pago: 486 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GD Folio: 700, Factura: BA454ECC7555 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$313.20	\$313.20
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GP Directo 700 SANTANDER , Pago: 489 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$313.20	\$0.00	\$0.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GD Folio: 862, Factura: 75A580C787E1 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GP Directo 862 SANTANDER , Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GD Folio: 863, Factura: 9C95C237BC10 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$330.60	\$330.60
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GP Directo 863 SANTANDER , Pago: 620 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$330.60	\$0.00	\$0.00
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GD Folio: 1127, Factura: 4614DB79993E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		\$0.00	\$182.12	\$182.12
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GP Directo 1127 SANTANDER , Pago: 750 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$182.12	\$0.00	\$0.00
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GD Folio: 1347, Factura: 1C25CC706E1E8 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$460.52	\$460.52
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GP Directo 1347 SANTANDER , Pago: 938 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$460.52	\$0.00	\$0.00
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GD Folio: 1467, Factura: 0A4B0528F52A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$256.37	\$256.37
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GP Directo 1467 SANTANDER , Pago: 992 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S		\$256.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000925						GUSTAVO MACEDO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P02967	26/08/2023		8A58		GD Compra : 1185 Factura: 8A58, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (ENTREVISTAD		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01128	28/08/2023	GUSTAVO MACEDO PER	8A58	9094179	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 842 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000935						MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,089.22	\$1,089.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP R		\$0.00	\$844.71	\$844.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP R		\$0.00	\$95.98	\$940.69
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$940.69	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1419, Factura: AA42876 (G		\$0.00	\$148.53	\$148.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$148.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000936						EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$182.02	\$182.02



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP F	\$0.00	\$182.02	\$182.02
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$182.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000940					MONICA CHAVEZ URQUIDI	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00
	P00510	10/02/2023		-682		GD Compra : 195 Factura: -682, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM.	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	C00199	10/02/2023	MONICA CHAVEZ URQUII	-682	7641975	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 149 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH	\$360.00	\$0.00	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 76, Factura: 675 (GP Recu	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00	\$0.00
	P00687	03/03/2023		701		GD Compra : 280 Factura: 701, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (CUP CAKE CUMPLI	\$0.00	\$315.00	\$315.00
	C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUII	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLI	\$315.00	\$0.00	\$0.00
	P01164	03/04/2023		716		GD Compra : 413 Factura: 716, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM. I	\$0.00	\$405.00	\$405.00
	C00437	03/04/2023	MONICA CHAVEZ URQUII	716	3506345	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 312 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH	\$405.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000941					BRENDA MARCELA MARIN PEREZ	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 797, Factura: 1176 (GP Re	\$0.00	\$325.00	\$325.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000969					DARIO MEDRANO ESTRADA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
	P02442	19/07/2023		2360		GD Compra : 1024 Factura: 2360, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO FLC	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00915	21/07/2023	DARIO MEDRANO ESTRAD	2360	2330146	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 670 (ARREGLO FLORAL. GP DARIO I	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000979					LITHOIMAPCOLOR SA DE CV	\$0.00	\$33,866.90	\$33,866.90	\$0.00
	P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS I	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
	C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-FA-176	8551801	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRE	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
	P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$0.00	\$1,275.94	\$1,275.94
	C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIMI	\$1,275.94	\$0.00	\$0.00
	P01019	14/04/2023		LIT-708		GD Compra : 389 Factura: LIT-708, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$0.00	\$4,163.99	\$4,163.99
	C00419	14/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-708	4281206	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 301 (IMPRESION DE BOLETOS MUE	\$4,163.99	\$0.00	\$0.00
	P01182	28/04/2023		LIT822		GD Compra : 419 Factura: LIT822, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (TRIPTICOS C	\$0.00	\$3,213.20	\$3,213.20
	C00443	28/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT822	6501435	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 318 (TRIPTICOS CONSERVATORIO.	\$3,213.20	\$0.00	\$0.00
	P01938	14/06/2023		LIT1132		GD Compra : 697 Factura: LIT1132, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	C00726	15/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1132	5970420	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 525 (IMPRESION DE TARJETAS DE	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
	P02073	26/06/2023		LIT1190		GD Compra : 744 Factura: LIT1190, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (HOJAS MEN	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80
	C00775	29/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1190	6535403	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 569 (HOJAS MEMBRETADAS CONSI	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
	P02593	18/07/2023		LIT1320		GD Compra : 1071 Factura: LIT1320, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (COMPROE	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80
	C00971	31/07/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1320	3788626	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 717 (COMPROBANTES DE PAGO C	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
	P03224	16/08/2023		LIT1461		GD Compra : 1267 Factura: LIT1461, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO	\$0.00	\$668.16	\$668.16



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P03221	18/08/2023		LIT1469		GD Compra : 1266 Factura: LIT1469, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO	\$0.00	\$11,716.01	\$12,384.17	
	C01188	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1469	9255174	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 902 (IMPRESION LIBRO CRONICAS	\$11,716.01	\$0.00	\$668.16	
	C01191	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1461	9255178	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 905 (IMPRESION DE INVITACION Y	\$668.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000982						CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183,386.94	\$183,386.94	\$0.00
	P00122	27/01/2023		AJF15836		GD Compra : 38 Factura: AJF15836, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN	\$0.00	\$6,457.24	\$6,457.24	
	C00043	31/01/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF15836	7M098	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PINTURA. GP CENTRO I	\$6,457.24	\$0.00	\$0.00	
	P00373	17/02/2023		AJF16203		GD Compra : 148 Factura: AJF16203, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$2,264.66	\$2,264.66	
	P00355	21/02/2023		AJF16256		GD Compra : 142 Factura: AJF16256, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$4,881.17	\$7,145.83	
	P00358	21/02/2023		AJF16273		GD Compra : 143 Factura: AJF16273, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$8,674.90	\$15,820.73	
	C00149	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16256	442936A581	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (MATERIAL DE PINTUR	\$4,881.17	\$0.00	\$10,939.56	
	C00150	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16273	442936A582	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (MATERIAL PINTURA TE	\$8,674.90	\$0.00	\$2,264.66	
	C00154	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16203	442936A580	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA PINTL	\$2,264.66	\$0.00	\$0.00	
	P00752	09/03/2023		AJF16572		GD Compra : 302 Factura: AJF16572, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$3,834.77	\$3,834.77	
	P00872	10/03/2023		AJF16590		GD Compra : 341 Factura: AJF16590, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$2,565.84	\$6,400.61	
	C00286	15/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16572	81756	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (MATERIAL DE RESTAL	\$3,834.77	\$0.00	\$2,565.84	
	P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$25,258.62	\$27,824.46	
	P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$2,565.84	\$30,390.30	
	C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. CERVA	\$25,258.62	\$0.00	\$5,131.68	
	C00327	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16590	6G297	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84	
	C00328	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16916	6G298	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,565.84	\$0.00	\$0.00	
	P00992	11/04/2023		17153		GD Compra : 380 Factura: 17153, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE	\$0.00	\$511.28	\$511.28	
	C00410	14/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	17153	0406723510	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (MATERIAL PARA EXPC	\$511.28	\$0.00	\$0.00	
	P01226	19/04/2023		AJF17313		GD Compra : 433 Factura: AJF17313, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$10,102.94	\$10,102.94	
	P01229	24/04/2023		AJF17390		GD Compra : 434 Factura: AJF17390, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$824.93	\$10,927.87	
	P01232	26/04/2023		AJF17430		GD Compra : 435 Factura: AJF17430, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$5,566.83	\$16,494.70	
	C00458	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17313	378	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PINTURA BIB. CERVA	\$10,102.94	\$0.00	\$6,391.76	
	C00459	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17390	379	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PINTURA BIB. CERVA	\$824.93	\$0.00	\$5,566.83	
	C00460	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17430	380	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (MATERIAL MUSEO SEI	\$5,566.83	\$0.00	\$0.00	
	P01591	03/05/2023		AJF17521		GD Compra : 602 Factura: AJF17521, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$1,993.00	\$1,993.00	
	C00582	15/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17521	592535U734	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PINTURA PARA EL TE/	\$1,993.00	\$0.00	\$0.00	
	P01647	24/05/2023		AJF17900		GD Compra : 620 Factura: AJF17900, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$12,477.72	\$12,477.72	
	P01650	24/05/2023		AJF17907		GD Compra : 621 Factura: AJF17907, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$3,052.24	\$15,529.96	
	P01668	31/05/2023		AJF18041		GD Compra : 627 Factura: AJF18041, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$4,230.44	\$19,760.40	
	C00611	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17900	182303S018	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (MATERIAL DE PINTUR	\$12,477.72	\$0.00	\$7,282.68	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00612	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17907	182303S019	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (MATERIAL DE PINTUR.		\$3,052.24	\$0.00	\$4,230.44
C00638	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18041	1735576417	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MATERIAL DE PINTUR.		\$4,230.44	\$0.00	\$0.00
P02025	07/06/2023		AJF18195		GD Compra : 728 Factura: AJF18195, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,055.05	\$1,055.05
P02022	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,337.20	\$2,392.25
P02138	14/06/2023		AJF18344		Cancelación GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A		\$0.00	-\$1,337.20	\$1,055.05
P02141	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 758 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,337.22	\$2,392.27
P02016	20/06/2023		AJF18445		GD Compra : 725 Factura: AJF18445, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$1,560.86	\$3,953.13
P02019	22/06/2023		AJF18480		GD Compra : 726 Factura: AJF18480, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$126.50	\$4,079.63
C00743	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18445	5718565284	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (MATERIAL DE TALLER		\$1,560.86	\$0.00	\$2,518.77
C00745	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18195	5718565281	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (PINTURA PARA FOMEI		\$1,055.05	\$0.00	\$1,463.72
C00746	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA PARA CURS		\$1,337.20	\$0.00	\$126.52
C00747	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18480	5718565283	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (MATERIAL PARA PINTL		\$126.50	\$0.00	\$0.02
C00792	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA F		-\$1,337.20	\$0.00	\$1,337.22
C00793	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PINTURA PARA BIBLIO		\$1,337.22	\$0.00	\$0.00
P02391	04/07/2023		AJF18689		GD Compra : 1007 Factura: AJF18689, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$818.75	\$818.75
C00898	14/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18689	9R549	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PINTURA. GP CENTRC		\$818.75	\$0.00	\$0.00
P02599	24/07/2023		AJF19023		GD Compra : 1073 Factura: AJF19023, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$895.17	\$895.17
P02602	24/07/2023		AJF19024		GD Compra : 1074 Factura: AJF19024, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$692.53	\$1,587.70
P02596	25/07/2023		AJF19036		GD Compra : 1072 Factura: AJF19036, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$7,393.38	\$8,981.08
C00972	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19036	78004	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (MATERIAL EXPOSICIO		\$7,393.38	\$0.00	\$1,587.70
C00973	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19023	78005	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA CATR		\$895.17	\$0.00	\$692.53
C00974	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19024	78006	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (MATERIAL COMISION I		\$692.53	\$0.00	\$0.00
P02722	11/08/2023		AJF19385		GD Compra : 1115 Factura: AJF19385, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$10,902.25	\$10,902.25
P02725	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$8,664.54	\$19,566.79
P02728	11/08/2023		AJF19378		GD Compra : 1117 Factura: AJF19378, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$4,128.44	\$23,695.23
P02758	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1126 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$8,664.55	\$32,359.78
P03209	14/08/2023		AJF19417		GD Compra : 1262 Factura: AJF19417, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$13,712.51	\$46,072.29
C01003	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19378	5732012334	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (MATERIAL PARA PINT/		\$4,128.44	\$0.00	\$41,943.85
C01004	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL DE PINTUR.		\$8,664.54	\$0.00	\$33,279.31
C01005	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19385	5732012332	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (MATERIAL DE PINTUR.		\$10,902.25	\$0.00	\$22,377.06
C01010	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL		-\$8,664.54	\$0.00	\$31,041.60
P02757	15/08/2023		AJF19381		Cancelación GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.		\$0.00	-\$8,664.54	\$22,377.06
C01011	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL DE PINTUR.		\$8,664.55	\$0.00	\$13,712.51
P03215	17/08/2023		AJF19476		GD Compra : 1264 Factura: AJF19476, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$24,817.92	\$38,530.43



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03206	28/08/2023		AJF19668		GD Compra : 1261 Factura: AJF19668, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,986.00	\$42,516.43
C01184	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19417	584753R748	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (PINTURA PARA BIBLIO		\$13,712.51	\$0.00	\$28,803.92
C01185	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19668	584753R749	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 899 (MATERIAL PARA EXPC		\$3,986.00	\$0.00	\$24,817.92
C01187	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19476	584753R747	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 901 (MATERIAL DE PINTUR		\$24,817.92	\$0.00	\$0.00
P03268	01/09/2023		AJF19841		GD Compra : 1323 Factura: AJF19841, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,055.05	\$1,055.05
C01208	15/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19841	6Z795	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (PINTURA CUENTA LIBI		\$1,055.05	\$0.00	\$0.00
P03431	26/09/2023		AJF20109		GD Compra : 1446 Factura: AJF20109, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$6,778.82	\$6,778.82
P03442	27/09/2023		AJF20116		GD Compra : 1447 Factura: AJF20116, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$199.52	\$6,978.34
C01275	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20116	041999Y136	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 973 (AEROSOLES PARA ME		\$199.52	\$0.00	\$6,778.82
C01276	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20109	041999Y135	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 974 (MATERIAL DE PINTUR		\$6,778.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000987						LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P01740	30/05/2023		1962		GD Compra : 650 Factura: 1962, 987 LUIS RAUL GODINEZ IBARRA (REPARACION I		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00644	30/05/2023	LUIS RAUL GODINEZ IBA	1962	2709040748	GP LUIS RAUL GODINEZ IBARRA, Folio Pago: 477 (REPARACION DE TRANSFORM		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000993						BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P00652	22/03/2023		A27		GD Compra : 269 Factura: A27, 993 BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA (PRESETN		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRRE	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOF		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000998						GRUPO GOZAKA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$395.00	\$395.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP R		\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP I		\$0.00	\$105.00	\$250.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: TEC130 (GP		\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001004						SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE	\$0.00	\$4,412.86	\$4,412.86
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 400, Factura: 06153 (GP Recuperacio		\$0.00	\$345.57	\$345.57
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 401, Factura: 68659 (GP Recuperacio		\$0.00	\$691.14	\$1,036.71
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 402, Factura: 06354 (GP Recuperacio		\$0.00	\$691.14	\$1,727.85
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 403, Factura: 95749 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,685.01	\$4,412.86
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$4,412.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-001007						MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1397, Factura: 35522 (GP F		\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,482.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001009						NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$223,446.13	\$223,446.13



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00023	05/01/2023		NWC-6595		GD Compra : 7 Factura: NWC-6595, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$0.00	\$5,449.89	\$5,449.88
P00036	09/01/2023		NWC-6331		GD Compra : 10 Factura: NWC-6331, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,783.91	\$10,233.79
P00039	11/01/2023		NWC-6873		GD Compra : 11 Factura: NWC-6873, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,968.43	\$15,202.22
P00066	19/01/2023		NWC-6704		GD Compra : 20 Factura: NWC-6704, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,611.80	\$19,814.02
P00119	26/01/2023		NWC-6742		GD Compra : 37 Factura: NWC-6742, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$5,164.06	\$24,978.08
C00009	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6595	8551817	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,449.89	\$0.00	\$19,528.19
C00014	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6331	8551811	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,783.91	\$0.00	\$14,744.28
C00015	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6873	8551808	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,968.43	\$0.00	\$9,775.85
C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6704	8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,611.80	\$0.00	\$5,164.05
C00042	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6742	8551815	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,164.06	\$0.00	-\$0.01
P00216	15/02/2023		NWC6920		GD Compra : 102 Factura: NWC6920, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$1,715.34	\$1,715.33
P00219	15/02/2023		NWC6994		GD Compra : 103 Factura: NWC6994, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$2,613.34	\$4,328.67
P00222	15/02/2023		NWC7050		GD Compra : 104 Factura: NWC7050, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$2,185.18	\$6,513.85
P00229	15/02/2023		NWC7119		GD Compra : 105 Factura: NWC7119, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$5,194.46	\$11,708.31
C00133	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC6920	9387906	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (GASOLINA. GP NETWER C	\$1,715.34	\$0.00	\$9,992.97
C00137	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC6994	9387909	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GASOLINA. GP NETWER C	\$2,613.34	\$0.00	\$7,379.63
C00138	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7050	9387910	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GASOLINA. GP NETWER C	\$2,185.18	\$0.00	\$5,194.45
C00139	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7119	9387913	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,194.46	\$0.00	-\$0.01
P00480	15/02/2023		NWC7177		GD Compra : 183 Factura: NWC7177, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$6,305.16	\$6,305.15
P00422	21/02/2023		NWC-7232		GD Compra : 160 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$1,815.53	\$8,120.68
C00173	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7177	7339349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (GASOLINA. GP NETWER	\$6,305.16	\$0.00	\$1,815.52
C00178	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-7232	7339352	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE. GP NETV	\$1,815.53	\$0.00	-\$0.01
P00635	01/03/2023		7304		GD Compra : 265 Factura: 7304, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$4,788.45	\$4,788.44
P00638	06/03/2023		7360		GD Compra : 266 Factura: 7360, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$2,099.00	\$6,887.44
P00632	07/03/2023		2712		GD Compra : 264 Factura: 2712, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$4,000.00	\$10,887.44
C00249	07/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	2712	3854486	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00	\$0.00	\$6,887.44
P00658	13/03/2023		7423		GD Compra : 271 Factura: 7423, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Co	\$0.00	\$3,629.42	\$10,516.86
C00250	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7304	1045973	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,788.45	\$0.00	\$5,728.41
C00251	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7360	1166563	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (GASOLINA. GP NETWER	\$2,099.00	\$0.00	\$3,629.41
C00256	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	7423	5L580	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,629.42	\$0.00	-\$0.01
P00417	21/03/2023		NWC-7232		GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$1,815.53	\$1,815.52
P00419	21/03/2023		NWC-7232		Cancelación GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A	\$0.00	-\$1,815.53	-\$0.01
P00890	21/03/2023		NWC7506		GD Compra : 347 Factura: NWC7506, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,370.98	\$4,370.97
P00887	28/03/2023		NWC7535		GD Compra : 346 Factura: NWC7535, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$6,594.97	\$10,965.94



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7535	6232517	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GASOLINA. GP NETWER		\$6,594.97	\$0.00	\$4,370.97
C00333	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7506	6232513	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,370.98	\$0.00	-\$0.01
P01004	14/04/2023		89326		GD Compra : 384 Factura: 89326, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$2,887.94	\$2,887.93
P01028	14/04/2023		1272B		GD Compra : 392 Factura: 1272B, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$4,022.39	\$6,910.32
P01049	14/04/2023		2895		GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$4,000.00	\$10,910.32
P01116	14/04/2023		NWD2895		GD Compra : 404 Factura: NWD2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$4,000.00	\$14,910.32
C00389	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,000.00	\$0.00	\$10,910.32
C00417	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	1272B	4283570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (GASOLINA VEHICULOS. I		\$4,022.39	\$0.00	\$6,887.93
C00421	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA VEHICULOS. I		\$4,000.00	\$0.00	\$2,887.93
C00422	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	89326	4283569	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (GASOLINA. GP NETWER		\$2,887.94	\$0.00	-\$0.01
C00502	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	2895	4283567	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA V		-\$4,000.00	\$0.00	\$3,999.99
P01352	14/04/2023		2895		Cancelación GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C		\$0.00	-\$4,000.00	-\$0.01
P01302	21/04/2023		7741		GD Compra : 458 Factura: 7741, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$2,320.81	\$2,320.80
P01299	25/04/2023		7810		GD Compra : 457 Factura: 7810, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$2,880.78	\$5,201.58
C00481	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7810	6501457	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (GASOLINA. GP NETWER		\$2,880.78	\$0.00	\$2,320.80
C00482	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7741	6501463	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (GASOLINA. GP NETWER		\$2,320.81	\$0.00	-\$0.01
P01383	04/05/2023		7894		GD Compra : 478 Factura: 7894, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC		\$0.00	\$5,260.19	\$5,260.18
P01386	08/05/2023		7939		GD Compra : 479 Factura: 7939, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC		\$0.00	\$4,279.77	\$9,539.95
P01389	15/05/2023		3043		GD Compra : 480 Factura: 3043, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC		\$0.00	\$4,000.00	\$13,539.95
C00509	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	3043	9195508	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (SERVICIO DE GASOLINA.		\$4,000.00	\$0.00	\$9,539.95
C00510	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7939	4264071	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (SERVICIO DE GASOLINA		\$4,279.77	\$0.00	\$5,260.18
C00511	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7894	4264070	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (SERVICIO DE GASOLINA		\$5,260.19	\$0.00	-\$0.01
P01659	16/05/2023		NWC8018		GD Compra : 624 Factura: NWC8018, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$6,526.02	\$6,526.01
C00632	31/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC8018	9859285	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (GASOLINA. GP NETWER		\$6,526.02	\$0.00	-\$0.01
P01809	02/06/2023		3153		GD Compra : 663 Factura: 3153, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
C00700	02/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	3153	7823495	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,000.00	\$0.00	-\$0.01
P02064	05/06/2023		ADM0147		GD Compra : 741 Factura: ADM0147, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$5,590.12	\$5,590.11
P02061	13/06/2023		ADM0183		GD Compra : 740 Factura: ADM0183, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$5,315.97	\$10,906.08
P02058	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 739 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$8,603.89	\$19,509.97
P02113	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$8,603.89	\$28,113.86
P02055	26/06/2023		ADM0310		GD Compra : 738 Factura: ADM0310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$4,292.34	\$32,406.20
P02067	29/06/2023		ADM0074		GD Compra : 742 Factura: ADM0074, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$1,259.40	\$33,665.60
P02070	29/06/2023		ADM0073		GD Compra : 743 Factura: ADM0073, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$5,250.38	\$38,915.98
C00765	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0310	6535424	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,292.34	\$0.00	\$34,623.64



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00766	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (GASOLINA. GP NETWER		\$8,603.89	\$0.00	\$26,019.75
C00782	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0183	6535418	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (GASOLINA. GP NETWER		\$5,315.97	\$0.00	\$20,703.78
C00783	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0147	6535415	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (GASOLINA. GP NETWER		\$5,590.12	\$0.00	\$15,113.66
C00784	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0074	6535413	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (GASOLINA. GP NETWER		\$1,259.40	\$0.00	\$13,854.26
C00785	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0073	6535410	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (GASOLINA. GP NETWER		\$5,250.38	\$0.00	\$8,603.88
C00786	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. GP NETWER		\$8,603.89	\$0.00	-\$0.01
C00791	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. C		-\$8,603.89	\$0.00	\$8,603.88
P02135	29/06/2023		ADM0260		Cancelación GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.		\$0.00	-\$8,603.89	-\$0.01
P02170	03/07/2023		ADM0383		GD Compra : 805 Factura: ADM0383, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$3,675.39	\$3,675.38
P02179	05/07/2023		NWD3310		GD Compra : 808 Factura: NWD3310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$4,000.00	\$7,675.38
C00830	05/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3310	2042676	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,000.00	\$0.00	\$3,675.38
P02176	10/07/2023		ADM-0429		GD Compra : 807 Factura: ADM-0429, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$7,328.40	\$11,003.78
C00833	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0429	5614298	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (GASOLINA. GP NETWER		\$7,328.40	\$0.00	\$3,675.38
C00834	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0383	5614308	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (GASOLINA. GP NETWER		\$3,675.39	\$0.00	-\$0.01
P02267	18/07/2023		ADM-0511		GD Compra : 856 Factura: ADM-0511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$6,867.11	\$6,867.10
P02271	25/07/2023		ADM-0599		GD Compra : 857 Factura: ADM-0599, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$5,991.24	\$12,858.34
C00848	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0511	3788633	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (GASOLINA. GP NETWER		\$6,867.11	\$0.00	\$5,991.23
C00849	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0599	3788632	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (GASOLINA. GP NETWER		\$5,991.24	\$0.00	-\$0.01
P02618	31/07/2023		0647		GD Compra : 1079 Factura: 0647, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$5,528.40	\$5,528.39
C00980	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	0647	3788636	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (MESA PLEGABLE 1.80M.		\$5,528.40	\$0.00	-\$0.01
P02694	04/08/2023		NWD3511		GD Compra : 1100 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
C01023	04/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3511	6712498	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,000.00	\$0.00	-\$0.01
P02942	10/08/2023		702		GD Compra : 1177 Factura: 702, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$10,134.79	\$10,134.78
P02948	15/08/2023		746		GD Compra : 1179 Factura: 746, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$9,266.74	\$19,401.52
P02960	22/08/2023		0813		GD Compra : 1183 Factura: 0813, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$8,500.46	\$27,901.98
P02951	28/08/2023		860		GD Compra : 1180 Factura: 860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$13,373.68	\$41,275.66
C01118	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	0813	9255188	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (GASOLINA. GP NETWER		\$8,500.46	\$0.00	\$32,775.20
C01120	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	860	9255190	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (GASOLINA. GP NETWER		\$13,373.68	\$0.00	\$19,401.52
C01121	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	746	9255193	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (GASOLINA. GP NETWER		\$9,266.74	\$0.00	\$10,134.78
C01122	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	702	9255196	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (GASOLINA. GP NETWER		\$10,134.79	\$0.00	-\$0.01
P03352	13/09/2023		NWD3511		GD Compra : 1365 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
C01237	13/09/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3511	9649293	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,000.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-001021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA						\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00
P01530	08/05/2023		A482		GD Compra : 582 Factura: A482, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (FESTIVA		\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00572	08/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A482	43190W772	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 408 (FESTIVAL DE JAZZ. GP JI		\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
P01694	08/05/2023		A483		GD Compra : 635 Factura: A483, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (SERVICI		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00605	17/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A483	370933V062	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 440 (SERVICIO DE MUSICA. GI		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02400	03/07/2023		A505		GD Compra : 1010 Factura: A505, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00901	14/07/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A505	9R548	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 656 (PRESENTACION SAXOFC		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001044						EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,641.52	\$1,641.52
P01446	01/05/2023		331E6		GD Compra : 559 Factura: 331E6, 1044 EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES (CON		\$0.00	\$1,641.52	\$1,641.52
C00570	05/05/2023	EDITH ANGELICA RAMIRI	331E6	2703756	GP EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES , Folio Pago: 406 (CONFERENCIA SEMAN		\$1,641.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001061						SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$711.67	\$711.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1310, Factura: AS11421 (GP CAJA		\$0.00	\$711.67	\$711.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$711.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-001062						ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER	\$0.00	\$4,344.43	\$4,344.43
P01869	07/06/2023		318		GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$0.00	\$390.01	\$390.01
C00705	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTOS. GP ROCI		\$390.01	\$0.00	\$0.00
C00773	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTC		-\$390.01	\$0.00	\$390.01
P02111	07/06/2023		318		Cancelación GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$0.00
P02132	07/06/2023		318		GD Compra : 757 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$394.95	\$394.95
C00789	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 583 (CONSUMO. GP ROCIC		\$394.95	\$0.00	\$0.00
P01875	12/06/2023		321		GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$0.00	\$390.01	\$390.01
C00709	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTOS. GP ROCI		\$390.01	\$0.00	\$0.00
C00771	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTC		-\$390.01	\$0.00	\$390.01
P02107	12/06/2023		321		Cancelación GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$0.00
P02147	12/06/2023		321		GD Compra : 760 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$394.95
C00795	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 587 (REGALO DIRECCION. I		\$394.95	\$0.00	\$0.00
P01971	20/06/2023		326		GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$390.01	\$390.01
P02105	20/06/2023		326		Cancelación GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$0.00
P02129	20/06/2023		326		GD Compra : 756 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$394.95	\$394.95
C00737	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMO. GP ROCIC		\$390.01	\$0.00	\$4.94
C00770	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMC		-\$390.01	\$0.00	\$394.95
C00790	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 584 (CONSUMO. GP ROCIC		\$394.95	\$0.00	\$0.00
P02349	10/07/2023		343		GD Compra : 993 Factura: 343, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$394.95
C00884	10/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	343	4025610	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 639 (REGALO DIRECCION. I		\$394.95	\$0.00	\$0.00
P02355	12/07/2023		344		GD Compra : 995 Factura: 344, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$394.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00886	12/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	344	7676034	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 641 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95	\$0.00	\$0.00		
P02430	19/07/2023		347		GD Compra : 1020 Factura: 347, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$0.00	\$394.95	\$394.95		
C00911	19/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	347	663702	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 666 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95	\$0.00	\$0.00		
P02565	27/07/2023		349		GD Compra : 1062 Factura: 349, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$0.00	\$394.95	\$394.95		
C00962	28/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	349	5867846	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 708 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95	\$0.00	\$0.00		
P02795	01/08/2023		355		GD Compra : 1138 Factura: 355, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$0.00	\$394.95	\$394.95		
C01055	01/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	355	7266597	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 786 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95	\$0.00	\$0.00		
P02713	07/08/2023		359		GD Compra : 1112 Factura: 359, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (PAPE	\$0.00	\$789.88	\$789.88		
C01012	15/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	359		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 749 (REGALOS DIRECCION	\$789.88	\$0.00	\$0.00		
P03286	13/09/2023		382		GD Compra : 1329 Factura: 382, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$0.00	\$394.95	\$394.95		
C01214	15/09/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	382	6664913	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 923 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001086						HECTOR RAUL TREJO MONTOYA	\$0.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$0.00
P00908	29/03/2023		TEMH26		GD Compra : 353 Factura: TEMH26, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERS	\$0.00	\$28,818.00	\$28,818.00		
C00339	31/03/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6232477	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 255 (PERSIANAS PARA BIBLIOI	\$14,409.40	\$0.00	\$14,408.60		
C00434	28/04/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6501419	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 310 (PERSIANAS PARA BIBLIOI	\$14,408.60	\$0.00	\$0.00		
P03316	01/09/2023		2ED2		GD Compra : 1338 Factura: 2ED2, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERSIA	\$0.00	\$16,468.00	\$16,468.00		
C01223	01/09/2023	HECTOR RAUL TREJO M	2ED2	3951101	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 932 (PERSIANAS SALA DE CON	\$16,468.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001087						OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO	\$0.00	\$24,652.32	\$24,652.32	\$0.00
P01956	16/06/2023		863		GD Compra : 705 Factura: 863, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (PINTI	\$0.00	\$12,541.92	\$12,541.92		
C00732	16/06/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	863	9435797	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 531 (PINTURA. GP OSCAR	\$12,541.92	\$0.00	\$0.00		
P03212	25/08/2023		A900		GD Compra : 1263 Factura: A900, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SP	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40		
C01183	31/08/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	A900	9255200	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 897 (SPRAY AEROSOLE	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001111						CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS	\$0.00	\$19,466.22	\$19,466.22	\$0.00
P01923	09/06/2023		33B4		GD Compra : 692 Factura: 33B4, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PE	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00		
C00719	15/06/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	33B4	5970398	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 518 (TALLER PECH. GP CYNTHIA I	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00		
P02765	08/08/2023		3466F		GD Compra : 1130 Factura: 3466F, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (LIBROS P	\$0.00	\$2,762.22	\$2,762.22		
C01016	15/08/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	3466F	2004307	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 753 (LIBROS PROYECT HAIL MAR'	\$2,762.22	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001116						JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00
P01953	16/06/2023		CA50		GD Compra : 704 Factura: CA50, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (APOYO.	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00		
C00733	16/06/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	CA50	9448290	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 532 (APOYO. GP JORGE LUIS	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00		
P03487	01/09/2023		376		GD Compra : 1459 Factura: 376, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (GUITARF	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00		
C01263	20/09/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	376	7837238	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 961 (GUITARRAS CLASICAS ES	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001120		ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS				\$0.00	\$100,931.39	\$100,931.39	\$0.00
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL		\$0.00	\$929.97	\$929.97
P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL		\$0.00	\$1,191.02	\$2,120.99
P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL		\$0.00	\$896.00	\$3,016.99
C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1762	8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA/		\$929.97	\$0.00	\$2,087.02
C00035	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1819	8551772	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERIA/		\$1,191.02	\$0.00	\$896.00
C00050	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1835	8551775	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GP /		\$896.00	\$0.00	\$0.00
P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$904.99	\$904.99
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$121.22	\$1,026.21
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$470.01	\$1,496.22
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$234.00	\$1,730.22
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$467.02	\$2,197.24
C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1867	9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOR		\$121.22	\$0.00	\$2,076.02
C00109	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1869	9387859	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 65 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$904.99	\$0.00	\$1,171.03
C00111	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1874	9387864	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 67 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$467.02	\$0.00	\$704.01
C00112	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1868	9387865	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 68 (MATERIAL MEDiateca. GP		\$470.01	\$0.00	\$234.00
C00113	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1875	9387867	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 69 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$234.00	\$0.00	\$0.00
P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,513.94	\$2,513.94
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$1,078.01	\$3,591.95
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$930.00	\$4,521.95
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$1,553.90	\$6,075.85
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,181.00	\$8,256.85
P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$247.96	\$8,504.81
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,078.01	\$0.00	\$7,426.80
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETER		\$2,513.94	\$0.00	\$4,912.86
C00179	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1977	7339287	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 129 (MATERIAL FERRETERIA M		\$247.96	\$0.00	\$4,664.90
C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETER		\$2,181.00	\$0.00	\$2,483.90
C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA M		\$1,553.90	\$0.00	\$930.00
C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$930.00	\$0.00	\$0.00
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,687.04	\$2,687.04
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$1,909.01	\$4,596.05
P00925	08/03/2023		2011		GD Compra : 358 Factura: 2011, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (HERRAM		\$0.00	\$15,584.00	\$20,180.05
C00291	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2005	1045939	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 209 (MATERIAL PARA IMPERMI		\$1,909.01	\$0.00	\$18,271.04
C00292	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1995	1045942	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA MANTEN		\$2,687.04	\$0.00	\$15,584.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$669.99	\$16,253.99
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,242.98	\$18,496.97
P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$828.08	\$19,325.05
P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE. C	\$0.00	\$1,350.00	\$20,675.05
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$390.00	\$21,065.05
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$4,099.02	\$25,164.07
C00345	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2011	6232438	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 260 (HERRAMIENTAS LOGISTI	\$15,584.00	\$0.00	\$9,580.07
C00346	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2060	6232439	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 261 (MATERIAL PARA REPARA	\$2,242.98	\$0.00	\$7,337.09
C00347	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2057	6232440	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 262 (MATERIAL FERRETERIA. C	\$828.08	\$0.00	\$6,509.01
C00348	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2100	6232441	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE FERRETER	\$390.00	\$0.00	\$6,119.01
C00349	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2063	6232444	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 264 (CABLE. GP ANNA CRISTIN	\$1,350.00	\$0.00	\$4,769.01
C00350	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2038	6232445	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 265 (MATERIAL FERRETERIA. C	\$669.99	\$0.00	\$4,099.02
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. C	\$4,099.02	\$0.00	\$0.00
P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	\$0.00	\$4,671.99	\$4,671.99
P01001	14/04/2023		2125		GD Compra : 383 Factura: 2125, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,534.03	\$7,206.02
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2150	4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI	\$4,671.99	\$0.00	\$2,534.03
C00412	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2125	4281177	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 294 (MATERIAL PARA MANTEN	\$2,534.03	\$0.00	\$0.00
P01626	15/05/2023		2285		GD Compra : 614 Factura: 2285, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$5,540.32	\$5,540.32
C00598	15/05/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2285	4271922	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 433 (MATERIAL DE FERRETER	\$5,540.32	\$0.00	\$0.00
P01884	01/06/2023		2358		GD Compra : 685 Factura: 2358, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$136.00	\$136.00
P01905	05/06/2023		2382		GD Compra : 686 Factura: 2382, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$3,298.00	\$3,434.00
P01908	05/06/2023		2378		GD Compra : 687 Factura: 2378, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$943.92	\$4,377.92
P01911	05/06/2023		2386		GD Compra : 688 Factura: 2386, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$4,956.88	\$9,334.80
P01914	05/06/2023		2383		GD Compra : 689 Factura: 2383, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$202.00	\$9,536.80
C00712	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2358	5970372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 511 (MATERIAL FERRETERIA M	\$136.00	\$0.00	\$9,400.80
C00713	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2382	5970375	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 512 (MATERIAL DE FERRETER	\$3,298.00	\$0.00	\$6,102.80
C00714	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2378	5970381	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 513 (MATERIAL DE FERRETER	\$943.92	\$0.00	\$5,158.88
C00715	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2386	5970383	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 514 (MATERIAL FERRETERIA M	\$4,956.88	\$0.00	\$202.00
C00716	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2383	5970385	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 515 (MATERIAL DE FERRETER	\$202.00	\$0.00	\$0.00
P02415	13/07/2023		2572		GD Compra : 1015 Factura: 2572, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$422.01	\$422.01
P02418	13/07/2023		2571		GD Compra : 1016 Factura: 2571, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,044.96	\$1,466.97
P02421	13/07/2023		2570		GD Compra : 1017 Factura: 2570, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,524.70	\$2,991.67
P02424	13/07/2023		2569		GD Compra : 1018 Factura: 2569, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$2,359.99	\$5,351.66
C00906	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2572	5614260	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 661 (MATERIAL DE REPARACI	\$422.01	\$0.00	\$4,929.65



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00907	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2571	5614263	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 662 (MATERIAL DE REPARACIC	\$1,044.96
C00908	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2570	5614266	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 663 (MATERIAL DE REPARACIC	\$1,524.70
C00909	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2569	5614268	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 664 (MATERIAL DE REPARACIC	\$2,359.99
P03155	24/08/2023		2764		GD Compra : 1244 Factura: 2764, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03158	24/08/2023		2762		GD Compra : 1245 Factura: 2762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03161	24/08/2023		2758		GD Compra : 1246 Factura: 2758, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03236	24/08/2023		2759		GD Compra : 1271 Factura: 2759, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03239	24/08/2023		2757		GD Compra : 1272 Factura: 2757, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03242	24/08/2023		2756		GD Compra : 1273 Factura: 2756, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03245	24/08/2023		2755		GD Compra : 1274 Factura: 2755, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03248	24/08/2023		2763		GD Compra : 1275 Factura: 2763, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03251	24/08/2023		2761		GD Compra : 1276 Factura: 2761, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
C01195	24/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2755	9255131	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 909 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,291.13
P03265	24/08/2023		2760		GD Compra : 1299 Factura: 2760, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
C01176	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2758	9255120	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 890 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,264.03
C01177	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2762	9255117	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 891 (MATERIAL DE FERRETER	\$7,503.99
C01178	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2764	9255115	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 892 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,292.00
C01192	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2761	9255125	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 906 (MATERIAL DE FERRETER	\$239.02
C01193	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2757	9255113	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 907 (MATERIAL DE FERRETER	\$426.02
C01194	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2763	9255118	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 908 (MATERIAL DE FERRETER	\$108.00
C01196	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2756	9255121	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 910 (MATERIAL DE FERRETER	\$2,049.01
C01197	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2759	9255109	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 911 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,938.01
C01206	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2760	9255112	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 916 (MATERIAL DE FERRETER	\$611.01
P03395	27/09/2023		2944		GD Compra : 1434 Factura: 2944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03398	27/09/2023		2942		GD Compra : 1435 Factura: 2942, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03401	27/09/2023		2941		GD Compra : 1436 Factura: 2941, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03404	27/09/2023		2945		GD Compra : 1437 Factura: 2945, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03407	27/09/2023		2943		GD Compra : 1438 Factura: 2943, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03410	27/09/2023		2946		GD Compra : 1439 Factura: 2946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03413	27/09/2023		2950		GD Compra : 1440 Factura: 2950, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER	\$5,299.00
C01282	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2950	1346535	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 980 (MATERIAL PARA LACTARI	\$1,614.00
C01283	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2946	1346542	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 981 (MATERIAL DE FERRETER	\$473.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01284	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2943	1346551	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 982 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,627.27	\$0.00	\$4,081.94
C01285	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2945	1346552	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 983 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,397.99	\$0.00	\$2,683.95
C01286	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2941	1346553	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 984 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,783.00	\$0.00	\$900.95
C01287	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2942	1346557	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 985 (MATERIAL DE FERRETER		\$430.96	\$0.00	\$469.99
C01288	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2944	1346561	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 986 (MATERIAL DE FERRETER		\$469.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001121						CONECTORES Y MANGUERAS HIDRAULICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$143.34	\$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP I		\$0.00	\$143.34	\$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$143.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001126						HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1387, Factura: BE34F (GP		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001127						CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$59,485.83	\$59,485.83
P00116	26/01/2023		AE62D		GD Compra : 36 Factura: AE62D, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$6,483.57	\$6,483.57
C00041	31/01/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	AE62D	8551776	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 36 (INSUMOS PARA		\$6,483.57	\$0.00	\$0.00
P00678	16/03/2023		18781		GD Compra : 277 Factura: 18781, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$452.40	\$452.40
C00263	17/03/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	18781	6007034	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 181 (TAPETE PARA (		\$452.40	\$0.00	\$0.00
P01697	17/05/2023		19572		GD Compra : 636 Factura: 19572, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
P01700	17/05/2023		19573		GD Compra : 637 Factura: 19573, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$250.00	\$1,290.00
C00606	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19572	9160656	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 441 (CAFE GOURME		\$1,040.00	\$0.00	\$250.00
C00607	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19573	9160658	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 442 (INSUMOS CAFE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
P01716	18/05/2023		19552		GD Compra : 642 Factura: 19552, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$7,108.27	\$7,108.27
C00627	19/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19552	4788825	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 462 (INSUMOS CAFE		\$7,108.27	\$0.00	\$0.00
P01848	01/06/2023		19805		GD Compra : 672 Factura: 19805, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$5,722.23	\$5,722.23
P01854	02/06/2023		19818		GD Compra : 675 Factura: 19818, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,060.00	\$6,782.23
C00694	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19805	6993270	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 493 (INSUMOS CAFE		\$5,722.23	\$0.00	\$1,060.00
C00695	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19818	6993277	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 494 (INSUMOS CAFE		\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
P01980	27/06/2023		20143		GD Compra : 713 Factura: 20143, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,301.99	\$1,301.99
C00740	28/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20143	4314470	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 539 (INSUMOS CAFE		\$1,301.99	\$0.00	\$0.00
P02300	01/07/2023		20188		GD Compra : 977 Factura: 20188, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$14,154.54	\$14,154.54
C00868	01/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20188	4086	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 623 (INSUMOS CAFE		\$14,154.54	\$0.00	\$0.00
P02346	07/07/2023		20288		GD Compra : 992 Factura: 20288, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$2,858.98	\$2,858.98
C00883	10/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20288	3653223	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 638 (INSUMO PARA		\$2,858.98	\$0.00	\$0.00
P02700	01/08/2023		20364		GD Compra : 1108 Factura: 20364, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01009	01/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20364	7266594	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 747 (DESECHABLES		\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
P03254	14/08/2023		20821		GD Compra : 1277 Factura: 20821, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$0.00	\$4,211.85	\$4,211.85
P03230	29/08/2023		21060		GD Compra : 1269 Factura: 21060, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$0.00	\$690.00	\$4,901.85
C01189	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	21060	9255136	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 903 (CREMA VEGET		\$690.00	\$0.00	\$4,211.85
C01202	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20821	9255135	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 913 (INSUMOS CAFE		\$4,211.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-001128 GRUPO TRINNAL SA DE CV						\$0.00	\$62,408.00	\$62,408.00	\$0.00
P00722	10/03/2023		57		GD Compra : 292 Factura: 57, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE MA		\$0.00	\$62,408.00	\$62,408.00
C00276	14/03/2023	GRUPO TRINNAL SA DE	57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$62,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132 RADIO JUARENSE, SA DE CV						\$0.00	\$336,400.00	\$336,400.00	\$0.00
P01794	01/06/2023		A6214		GD Compra : 658 Factura: A6214, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (SERVICIO D		\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
C00728	01/06/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6214	171095L762	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN		\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
P02257	31/07/2023		A6267		GD Compra : 853 Factura: A6267, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPOI		\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
C00844	31/07/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6267	464400T002	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 611 (CONTRAPORTADA REVISTA N		\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
P02939	04/08/2023		A-6300		GD Compra : 1176 Factura: A-6300, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (REVISTA M		\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
C01125	16/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A-6300	170237L520	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 839 (REVISTA NET MES DE JULIO F		\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
P02858	30/08/2023		A6320		GD Compra : 1157 Factura: A6320, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPC		\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
C01061	31/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6320	7R862	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 792 (CONTRAPORTADA REVISTA. C		\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
P03337	14/09/2023		A6356		GD Compra : 1353 Factura: A6356, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPC		\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
C01242	15/09/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6356	2356Z796	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 949 (CONTRAPORTADA REVISTA N		\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01725	23/05/2023		41DE		GD Compra : 645 Factura: 41DE, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHU		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00630	30/05/2023	ASOCIACION FILARMONI	41DE	1994718	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 465 (APOYO SEC		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001141 JUDITH CORRAL MORENO						\$0.00	\$70,565.80	\$70,565.80	\$0.00
P00538	17/02/2023		0473		GD Compra : 197 Factura: 0473, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$0.00	\$7,659.00	\$7,659.00
P00535	21/02/2023		81F2		GD Compra : 196 Factura: 81F2, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$0.00	\$750.00	\$8,409.00
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALII		\$750.00	\$0.00	\$7,659.00
C00206	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	0473	7339342	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 156 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$7,659.00	\$0.00	\$0.00
P00761	08/03/2023		87D08		GD Compra : 305 Factura: 87D08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00764	13/03/2023		FB21		GD Compra : 306 Factura: FB21, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PE		\$0.00	\$1,750.00	\$3,250.00
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	87D08	1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD		\$1,500.00	\$0.00	\$1,750.00
C00290	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	FB21	1045975	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P00853	22/03/2023		F535F		GD Compra : 335 Factura: F535F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (SERVICIO DE		\$0.00	\$490.00	\$490.00
C00320	31/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	F535F	6232501	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP J		\$490.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01043	14/04/2023		5167D		GD Compra : 397 Factura: 5167D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	
	C00418	14/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	5167D	4281203	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 300 (ALIMENTOS PARA PERSONAL CI	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
	P01333	19/04/2023		74FF5		GD Compra : 468 Factura: 74FF5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PI	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
	C00492	28/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	74FF5	6501432	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 366 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GF	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P01553	14/05/2023		8390		GD Compra : 590 Factura: 8390, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	
	C00593	15/05/2023	JUDITH CORRAL MOREN	8390	4264060	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 428 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	
	P02834	15/08/2023		211B		GD Compra : 1151 Factura: 211B, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
	C01042	15/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	211B	2004323	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 773 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
	P02877	29/08/2023		7F04F		GD Compra : 1162 Factura: 7F04F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS /	\$0.00	\$1,890.80	\$1,890.80	
	C01069	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	7F04F	2983906	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 798 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCH	\$1,890.80	\$0.00	\$0.00	
	P02880	29/08/2023		92775		GD Compra : 1163 Factura: 92775, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS F	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	
	C01070	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	92775	2983905	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 799 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$42,456.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001147						ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1374, Factura: F373 (GP R	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001156						MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 525, Factura: 88073 (GP R	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001164						DOCU XPERTS SA DE CV	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00776	15/03/2023		29E1		GD Compra : 310 Factura: 29E1, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (LIMPIEZA DE BAI	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
	C00294	15/03/2023	DOCU XPERTS SA DE CV	29E1	81753	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 212 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERE	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001175						EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
	P01680	16/05/2023		2938		GD Compra : 631 Factura: 2938, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C00601	16/05/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2938	7159454	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PLANA PARA LA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01806	01/06/2023		2961		GD Compra : 662 Factura: 2961, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C00720	15/06/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2961	5970400	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02274	03/07/2023		2974		GD Compra : 858 Factura: 2974, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C00843	31/07/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2974	3788591	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02864	01/08/2023		3004		GD Compra : 1159 Factura: 3004, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C01064	31/08/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	3004	9255158	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (1ER PLANA EN	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P03468	02/09/2023		3034		GD Compra : 1455 Factura: 3034, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
	C01269	29/09/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	3034	1346566	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001178						REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,524.76	\$9,524.76	\$0.00
P02825	04/08/2023		AV6052		GD Compra : 1148 Factura: AV6052, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00		\$6,663.04	\$6,663.04	
C01046	04/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6052	6712499	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (MOTOR PARA SALA	\$6,663.04		\$0.00	\$0.00	
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00		\$2,100.76	\$2,100.76	
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$2,100.76		\$0.00	\$0.00	
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	-\$2,100.76		\$0.00	\$2,100.76	
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	\$0.00		-\$2,100.76	\$0.00	
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00		\$2,100.76	\$2,100.76	
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT	\$2,100.76		\$0.00	\$0.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1418, Factura: AV6502 (GF	\$0.00		\$760.96	\$760.96	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$760.96		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001182						CASA LICORERA FAGOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,736.99	\$1,736.99	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GP	\$0.00		\$719.00	\$719.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$719.00		\$0.00	\$0.00	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1301, Factura: CA33077 (GP CAJA	\$0.00		\$388.99	\$388.99	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1302, Factura: CA33076 (GP CAJA	\$0.00		\$629.00	\$1,017.99	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$1,017.99		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001187						GRUPO SACOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1105, Factura: 5879 (GP VIATICOS CDI	\$0.00		\$110.00	\$110.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$110.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001192						BLACKBOT SAS DE CV	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P03057	16/08/2023		649		GD Compra : 1213 Factura: 649, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (SERVICIO ARTISTIC	\$0.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
P03090	16/08/2023		648		GD Compra : 1224 Factura: 648, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONTRATACION DE	\$0.00		\$29,000.00	\$58,000.00	
C01101	24/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	648	1413579	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 816 (CONTRATACION DEL SERVICIO ART	\$29,000.00		\$0.00	\$29,000.00	
C01141	25/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	649	3713715	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 855 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREA	\$29,000.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001196						RICARDO GONZALEZ ESCOBAR	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
P03051	17/08/2023		130		GD Compra : 1211 Factura: 130, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (SERVICIO	\$0.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
C01140	25/08/2023	RICARDO GONZALEZ ES	130	3713734	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 854 (SERVICIO ARTISTICO TALL	\$34,800.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001205						DIANA SANCHEZ URANGA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
P03045	22/08/2023		3523		GD Compra : 1209 Factura: 3523, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (SERVICIO ARTI	\$0.00		\$29,000.00	\$29,000.00	
P03081	22/08/2023		34		GD Compra : 1221 Factura: 34, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONTRATACION I	\$0.00		\$23,200.00	\$52,200.00	
C01102	24/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	34	1413581	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 817 (CONTRATACION DEL SERVICIO A	\$23,200.00		\$0.00	\$29,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01139	25/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	3523	3713721	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 853 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "M	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001206						CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P03069	21/08/2023		C7D5		GD Compra : 1217 Factura: C7D5, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C01143	22/08/2023	CRUZ ANTONIO CONTRE	C7D5	402183J094	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 857 (SERVICIO TALLEF	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001208						ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P03054	20/08/2023		B80D1		GD Compra : 1212 Factura: B80D1, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A	B80D1	1413578	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 811 (PRESENTACIO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001210						CAMILA SANCHEZ BOLAÑO	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P02975	24/08/2023		1CEC		GD Compra : 1188 Factura: 1CEC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (SERVICIO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	C01130	28/08/2023	CAMILA SANCHEZ BOLA	1CEC	301482Q284	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 844 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CR	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001212						TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
	P02977	24/08/2023		6719		GD Compra : 1189 Factura: 6719, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE F	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
	C01131	28/08/2023	TIME TO CLEAN SA DE C	6719	9094191	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 845 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIM	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001215						CLAUDIA RUIZ ROSALES	\$0.00	\$1,553.99	\$1,553.99
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 2189 (GP Re	\$0.00	\$1,553.99	\$1,553.99
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,553.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001220						HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$560.00	\$560.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: F2613 (GP R	\$0.00	\$560.00	\$560.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228						GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$446.00	\$446.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 796, Factura: C32788 (GP I	\$0.00	\$446.00	\$446.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$446.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001232						UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION	\$0.00	\$58,046.40	\$58,046.40
	P01617	15/05/2023		31350		GD Compra : 611 Factura: 31350, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (3	\$0.00	\$58,046.40	\$58,046.40
	C00599	15/05/2023	UNIDAD CORPORATIVA I	31350	4271923	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 434 (36 SPOT TELEVISIV	\$58,046.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001245						LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	P01803	15/06/2023		C5C2		GD Compra : 661 Factura: C5C2, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICIO	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00727	15/06/2023	LUIS ARNOLDO LOYA AL	C5C2	5970425	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 526 (SERVICIO POR LA TRANSM	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001248						MULTIMEDIOS	\$0.00	\$69,910.88	\$69,910.88
	P02100	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 752 Factura: MYA114278, 1248 MULTIMEDIOS (SPOT DE 20 SEGUNE	\$0.00	\$69,910.88	\$69,910.88
	C00774	29/06/2023	MULTIMEDIOS	MYA114278	653508	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 568 (SPOTS DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA DIFI	\$69,910.88	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001251						\$0.00	\$17,315.32	\$17,315.32	\$0.00
P03048	21/08/2023		31216		GD Compra : 1210 Factura: 31216, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDAS SA		\$0.00	\$17,315.32	\$17,315.32
C01103	22/08/2023	KLC GOLD RIVER SA DE	31216	6913899	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 818 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GP		\$17,315.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001267						\$0.00	\$27,214.61	\$27,214.61	\$0.00
P00069	20/01/2023		327		GD Compra : 21 Factura: 327, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD		\$0.00	\$4,221.68	\$4,221.68
P00087	24/01/2023		342		GD Compra : 27 Factura: 342, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD		\$0.00	\$3,828.80	\$8,050.48
P00090	24/01/2023		341		GD Compra : 28 Factura: 341, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD		\$0.00	\$11,582.65	\$19,633.13
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$4,221.68	\$0.00	\$15,411.45
C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$3,828.80	\$0.00	\$11,582.65
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$11,582.65	\$0.00	\$0.00
P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL		\$0.00	\$637.20	\$637.20
P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI		\$0.00	\$2,246.48	\$2,883.68
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI		\$0.00	\$2,069.19	\$4,952.87
C00106	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR		\$637.20	\$0.00	\$4,315.67
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR		\$2,246.48	\$0.00	\$2,069.19
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537951408	243373N151	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELECTRICO. GP DI		\$2,069.19	\$0.00	\$0.00
P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA		\$0.00	\$2,205.61	\$2,205.61
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA		\$0.00	\$423.00	\$2,628.61
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEDI		\$423.00	\$0.00	\$2,205.61
C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR MEI		\$2,205.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-001269						\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SEI		\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00189	08/02/2023	MAGDALENA MELCHOR	M-198	3985971	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE AMBIEN		\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274						\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61	\$0.00
P00661	23/03/2023		1014938		GD Compra : 272 Factura: 1014938, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A. (SE		\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61
C00257	23/03/2023	LATINOAMERICANA, SEC	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS CC		\$16,026.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-001282						\$0.00	\$41,238.00	\$41,238.00	\$0.00
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$2,668.00	\$6,206.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$5,742.00	\$11,948.00
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CABI		\$3,538.00	\$0.00	\$8,410.00
C00171	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	240A	7339351	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 121 (SERVICIO MAYOR FORD.		\$2,668.00	\$0.00	\$5,742.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALAT		\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
P00863	29/03/2023		CF42B		GD Compra : 338 Factura: CF42B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVI		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C00324	31/03/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	CF42B	6232515	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 240 (SERVICIO DE AFINACION		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P01583	08/05/2023		65A4		GD Compra : 600 Factura: 65A4, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00596	15/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	65A4	4264067	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 431 (SERVICIO DE MOTOR CO		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
P01731	19/05/2023		F214		GD Compra : 647 Factura: F214, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REEMPL		\$0.00	\$696.00	\$696.00
P01612	20/05/2023		A283		GD Compra : 609 Factura: A283, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTEN		\$0.00	\$5,626.00	\$6,322.00
C00622	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	A283	9859282	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 457 (MANTENIMIENTO CAMION		\$5,626.00	\$0.00	\$696.00
C00647	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	F214	9859283	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 480 (REEMPLAZO DE FILTRO I		\$696.00	\$0.00	\$0.00
P01866	05/06/2023		D9DE		GD Compra : 679 Factura: D9DE, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00704	06/06/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	D9DE	5760701	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE MANTENIMI		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
P02427	01/07/2023		SV46		GD Compra : 1019 Factura: SV46, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00910	19/07/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV46	6763700	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 665 (SERVICIO DE MANTENIMI		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P03173	18/08/2023		SV144		GD Compra : 1250 Factura: SV144, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERV		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C01172	31/08/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV144	9255184	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE REPOSICIC		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001283						SEGISA CHIHUAHUA	\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI		\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$18,150.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-001284						YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO	\$0.00	\$250,269.54	\$250,269.54
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELEI		\$0.00	\$194,880.00	\$194,880.00
C00176	28/02/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	489F	K165	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 126 (ELECTRONICOS Y EL		\$194,880.00	\$0.00	\$0.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF		\$0.00	\$37,990.00	\$37,990.00
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI		\$0.00	\$17,399.54	\$55,389.54
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI		\$37,990.00	\$0.00	\$17,399.54
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI		\$17,399.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-001289						LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$17,179.60	\$17,179.60
P00105	26/01/2023		516		GD Compra : 33 Factura: 516, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (MOBILIARI		\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60
C00036	31/01/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	516	8551803	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 32 (MOBILIARIO. GP LYA LIZEL		\$2,389.60	\$0.00	\$0.00
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIO		\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00
C00142	15/02/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	530	9387898	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIO PARA EVENTO E		\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001299						JESUS ELIAS TREVIZO CHACON	\$0.00	\$59,624.00	\$59,624.00
P00125	27/01/2023		320CA		GD Compra : 39 Factura: 320CA, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PULIDO Y		\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
P00128	27/01/2023		06077		GD Compra : 40 Factura: 06077, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (CEPILLAD		\$0.00	\$11,600.00	\$32,480.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00131	27/01/2023		6FAC4		GD Compra : 41 Factura: 6FAC4, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PINTURA	\$0.00	\$27,144.00	\$59,624.00		
C00044	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	320CA	7Q052	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCI	\$20,880.00	\$0.00	\$38,744.00		
C00045	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	06077	7Q050	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE F	\$11,600.00	\$0.00	\$27,144.00		
C00046	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	6FAC4	7M102	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 41 (PINTURA DE SALONES. GP	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001300						EFRAIN TREVIZO CHACON	\$0.00	\$59,624.00	\$59,624.00	\$0.00
P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (REPARACION I	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00		
P00081	23/01/2023		F62D7		GD Compra : 25 Factura: F62D7, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAM	\$0.00	\$24,824.00	\$59,624.00		
C00027	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	87ACD	8551790	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 23 (REPARACION DE FUGA. GP EFRA	\$34,800.00	\$0.00	\$24,824.00		
C00028	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	F62D7	8551789	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 24 (FIJADO DE LAMINAS. GP EFRAIN	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001301						ELIZABETH LECHUGA OJEDA	\$0.00	\$35,728.20	\$35,728.20	\$0.00
P00057	17/01/2023		4820B		GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS I	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00		
P00108	17/01/2023		4820B		Cancelación GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (/	\$0.00	-\$32,248.00	\$0.00		
P00109	17/01/2023		820B		GD Compra : 34 Factura: 820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS P	\$0.00	\$32,248.20	\$32,248.20		
C00037	19/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	23072	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 33 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$19,349.00	\$0.00	\$12,899.20		
C00038	31/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	Q053	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$12,899.20	\$0.00	\$0.00		
P00461	07/02/2023		5028		GD Compra : 175 Factura: 5028, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00		
C00188	07/02/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	5028	044421B067	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 138 (ALIMENTOS. GP ELIZABETH L	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001302						JOSE RAMON DURAN VALENZUELA	\$0.00	\$73,196.00	\$73,196.00	\$0.00
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAI	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00		
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA	BC326	4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUL	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00		
P02313	03/07/2023		995B		GD Compra : 981 Factura: 995B, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAF	\$0.00	\$49,996.00	\$49,996.00		
C00872	03/07/2023	JOSE RAMON DURAN VA	995B	94120	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 627 (REPARACION, RESTAUI	\$49,996.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001303						GRUPO RENGÓ SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P00063	19/01/2023		148		GD Compra : 19 Factura: 148, 1303 GRUPO RENGÓ SA DE CV (DESARMADO DE E	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00		
C00022	24/01/2023	GRUPO RENGÓ SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENGÓ SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001304						REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR	\$0.00	\$6,762.80	\$6,762.80	\$0.00
P00072	23/01/2023		229		GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIME	\$0.00	\$6,762.80	\$6,762.80		
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COF	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA EL	\$6,762.80	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001305						ARMANDO QUIÑONES FABELA	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
P00075	23/01/2023		88		GD Compra : 23 Factura: 88, 1305 ARMANDO QUIÑONES FABELA (PRESENTACIOI	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00		
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES F/	88	47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. GF	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001306						NORMA MARGARITA VELAZQUEZ LINO	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recupe		\$0.00	\$313.20	\$313.20
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$313.20	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1403, Factura: 80 (GP Recu		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001307						TURISTICA CADIZ	\$0.00	\$5,984.26	\$5,984.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: R33245324 (GP VIA		\$0.00	\$5,984.26	\$5,984.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$5,984.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-001308						SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	\$0.00	\$80.01	\$80.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICOS		\$0.00	\$80.01	\$80.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$80.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001309						ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34
P00398	16/02/2023		74D0F		GD Compra : 153 Factura: 74D0F, 1309 ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES (. GD		\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE C	74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICREA		\$7,057.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001310						CHEF DEPOT	\$0.00	\$3,077.48	\$3,077.48
P00430	27/02/2023		C2116		GD Compra : 163 Factura: C2116, 1310 CHEF DEPOT (ESCURRIDOS CAFEBRERER		\$0.00	\$3,077.48	\$3,077.48
C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT		\$3,077.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-001311						CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P00459	02/02/2023		7751		GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO (AL		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00187	03/02/2023	CARLOS FRANSISCO MA	7751	6134965	GP CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 137 (ALIMENTOS. GP CA		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P01443	01/05/2023		619E0		GD Compra : 558 Factura: 619E0, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (F		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00569	05/05/2023	CARLOS FRANCISCO MA	619E0	2703754	GP CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 405 (PASTEL DE CUMPL		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001312						AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe		\$0.00	\$165.00	\$165.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe		\$0.00	\$335.00	\$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313						ANA LUZ CORTES GONZALEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recupe		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001314						HOTELERA MARLOWE	\$0.00	\$1,117.79	\$1,117.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recup		\$0.00	\$1,117.79	\$1,117.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$1,117.79	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001315		META PLATFORMS IRELAND LIMITED				\$0.00	\$11,432.75	\$11,432.75	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP R		\$0.00	\$198.25	\$198.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP R		\$0.00	\$200.00	\$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP R		\$0.00	\$100.00	\$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$498.25	\$0.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 532, Factura: 928677 (GP f		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 533, Factura: 40255 (GP R		\$0.00	\$200.00	\$400.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 534, Factura: 59637 (GP R		\$0.00	\$300.00	\$700.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 535, Factura: 88349 (GP R		\$0.00	\$400.00	\$1,100.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 536, Factura: 17226 (GP R		\$0.00	\$600.00	\$1,700.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 537, Factura: 07727 (GP R		\$0.00	\$198.25	\$1,898.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R		\$0.00	\$1,000.00	\$2,898.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$2,898.25	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 791, Factura: 383916 (GP f		\$0.00	\$770.89	\$770.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$770.89	\$0.00	\$0.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1344, Factura: 08861 (GP Recu		\$0.00	\$125.00	\$125.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1346, Factura: 67464 (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$325.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1348, Factura: 93054 (GP Recu		\$0.00	\$300.00	\$625.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1349, Factura: 18381 (GP Recu		\$0.00	\$400.00	\$1,025.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1350, Factura: 34581 (GP Recu		\$0.00	\$600.00	\$1,625.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1351, Factura: 47683 (GP Recu		\$0.00	\$600.00	\$2,225.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1352, Factura: 56549 (GP Recu		\$0.00	\$244.59	\$2,469.59
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1354, Factura: 58018 (GP Recu		\$0.00	\$176.74	\$2,646.33
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1355, Factura: 59100 (GP Recu		\$0.00	\$68.66	\$2,714.99
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1356, Factura: 60131 (GP Recu		\$0.00	\$50.37	\$2,765.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1357, Factura: 70270 (GP Recu		\$0.00	\$1,000.00	\$3,765.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1358, Factura: 88346 (GP Recu		\$0.00	\$1,500.00	\$5,265.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1359, Factura: 13584 (GP Recu		\$0.00	\$2,000.00	\$7,265.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$7,265.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001316		ARSISA				\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re		\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001317		TIENDA MERCADAZO				\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: 2208 (GP Re		\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001318						JOSE LUIS VILLEGAS SILVA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE C		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE CI		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001319						RICARDO ALANIS BORUNDA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CUL		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P00649	27/03/2023		93C97		GD Compra : 268 Factura: 93C97, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE F		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001320						JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS	\$0.00	\$41,511.32	\$41,511.32
P00681	13/03/2023		A012023		GD Compra : 278 Factura: A012023, 1320 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS (TAL		\$0.00	\$41,511.32	\$41,511.32
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIO		\$41,511.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001321						ALEJANDRO DUARTE CAMACHO	\$0.00	\$6,777.96	\$6,777.96
P00703	07/03/2023		A9CC		GD Compra : 285 Factura: A9CC, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PRESEN		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO C		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P02367	07/07/2023		2EE5		GD Compra : 999 Factura: 2EE5, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PARTICIP		\$0.00	\$4,457.96	\$4,457.96
C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	2EE5	5614258	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 645 (PARTICIPACION RECITAL T		\$4,457.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001322						DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS	\$0.00	\$12,167.83	\$12,167.83
P00706	02/03/2023		118B1		GD Compra : 286 Factura: 118B1, 1322 DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS (P		\$0.00	\$12,167.83	\$12,167.83
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV		\$12,167.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-001323						CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS	\$0.00	\$560,665.07	\$560,665.07
P00714	09/03/2023		F753		GD Compra : 289 Factura: F753, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S		\$0.00	\$409,000.92	\$409,000.92
C00274	09/03/2023	CARLOS RAMON MARRU	F753	6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN		\$409,000.92	\$0.00	\$0.00
P03005	21/08/2023		923		GD Compra : 1198 Factura: 923, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S		\$0.00	\$58,880.76	\$58,880.76
C01111	21/08/2023	CARLOS RAMON MARRU	923	4401949	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 826 (SUMINISTRO Y AF		\$58,880.76	\$0.00	\$0.00
P03143	25/08/2023		930		GD Compra : 1240 Factura: 930, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S		\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39
C01182	25/08/2023	CARLOS RAMON MARRU	930	4157662	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 896 (SUMINISTRO E IN		\$92,783.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-001324						JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO	\$0.00	\$39,034.00	\$39,034.00
P00773	14/03/2023		193		GD Compra : 309 Factura: 193, 1324 JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO (TALL		\$0.00	\$39,034.00	\$39,034.00
C00293	15/03/2023	JESUS GILBERTO CORR	193	1045969	GP JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO, Folio Pago: 211 (TALLER CAPACITACI		\$39,034.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325						MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00779	29/03/2023		B83E		GD Compra : 311 Factura: B83E, 1325 MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ (FUN		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON I	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001326						AVENTURAS NOROWA	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00
P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO C		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00334	31/03/2023	AVENTURAS NOROWA	772	6045850	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 250 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SIN		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
P01496	24/04/2023		778		GD Compra : 572 Factura: 778, 1326 AVENTURAS NOROWA (TRANSPORTE 80 ANI		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00567	04/05/2023	AVENTURAS NOROWA	778	9372187	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 403 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBL		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001327						CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (F		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GONZ	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FO		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001328						CESAR SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$120,609.84	\$120,609.84
P00989	04/04/2023		S531		GD Compra : 379 Factura: S531, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (DIAGNOSTIC		\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00
C00360	10/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S531	4657227	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 275 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GP		\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
P00977	12/04/2023		S536		GD Compra : 375 Factura: S536, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (SUMINISTR		\$0.00	\$3,874.40	\$3,874.40
P00986	12/04/2023		S537		GD Compra : 378 Factura: S537, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (REPARACIO		\$0.00	\$6,612.00	\$10,486.40
C00359	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S537	8300486	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 274 (REPARACIONES ELECTRICAS		\$6,612.00	\$0.00	\$3,874.40
C00406	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S536	8300485	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION		\$3,874.40	\$0.00	\$0.00
P01259	20/04/2023		S540		GD Compra : 444 Factura: S540, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
C00469	28/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S540	1117168	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 343 (MANTENIMIENTO Y REPARAC		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
P01566	12/05/2023		S549		GD Compra : 594 Factura: S549, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE		\$0.00	\$71,321.44	\$71,321.44
P01569	12/05/2023		S548		GD Compra : 595 Factura: S548, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE		\$0.00	\$3,828.00	\$75,149.44
P01563	15/05/2023		S550		GD Compra : 593 Factura: S550, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE		\$0.00	\$8,932.00	\$84,081.44
C00585	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S550	4264056	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO Y REVISION		\$8,932.00	\$0.00	\$75,149.44
C00588	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S549	4264057	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 423 (MANTENIMIENTO Y REVISION		\$71,321.44	\$0.00	\$3,828.00
C00595	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S548	4264063	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 430 (MANTENIMIENTO Y REVISION		\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001329						JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,696.62	\$2,696.62
P00983	14/04/2023		4029		GD Compra : 377 Factura: 4029, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (APOYO		\$0.00	\$2,696.62	\$2,696.62
C00411	14/04/2023	JOSE OMAR SALAZAR R	4029	4951797768	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 293 (APOYO DE RECONOCIM		\$2,696.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330						PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIAL	\$0.00	\$645.01	\$645.01
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$645.01	\$645.01
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$322.50	\$0.00	\$322.51
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$322.50	\$0.00	\$0.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$322.50	\$0.00	\$322.51	
	P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI	\$0.00	-\$645.01	-\$322.50	
	C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$322.50	\$0.00	\$0.00	
	P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$0.00	\$645.01	\$645.01	
	P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP	\$0.00	-\$645.01	\$0.00	
	P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$0.00	\$645.01	\$645.01	
	C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$322.50	\$0.00	\$322.51	
	C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$322.50	\$0.00	\$0.01	
	C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$322.50	\$0.00	\$322.51	
	C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$322.51	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001331						GRUPO PINONCELY	\$0.00	\$11,655.09	\$11,655.09	\$0.00
	P01007	04/04/2023		1019		GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA	\$0.00	\$4,266.05	\$4,266.05	
	C00362	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINI	\$4,266.05	\$0.00	\$0.00	
	P01367	04/04/2023		1019		GD Compra : 473 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA	\$0.00	\$4,266.01	\$4,266.01	
	C00507	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 372 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINI	\$4,266.01	\$0.00	\$0.00	
	P01010	11/04/2023		1021		GD Compra : 386 Factura: 1021, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA	\$0.00	\$3,283.53	\$3,283.53	
	C00363	11/04/2023	GRUPO PINONCELY	1021	6452723	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 278 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINI	\$3,283.53	\$0.00	\$0.00	
	P01290	28/04/2023		1022		GD Compra : 454 Factura: 1022, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFEBRERI	\$0.00	\$2,753.62	\$2,753.62	
	C00478	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1022	6501413	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 352 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP GRUPO PII	\$2,753.62	\$0.00	\$0.00	
	C00506	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	Cancelación GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. Can	-\$4,266.05	\$0.00	\$4,266.05	
	P01366	28/04/2023		1019		Cancelación GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS	\$0.00	-\$4,266.05	\$0.00	
	P01722	20/05/2023		1048		GD Compra : 644 Factura: 1048, 1331 GRUPO PINONCELY (DESECHABLE PARA C	\$0.00	\$1,351.93	\$1,351.93	
	C00629	23/05/2023	GRUPO PINONCELY	1048	1861179	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 464 (DESECHABLES PARA CAFEBRERIA. GF	\$1,351.93	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001332						XOCHITL PORTILLO VARGAS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P01119	27/04/2023		587		GD Compra : 405 Factura: 587, 1332 XOCHITL PORTILLO VARGAS (RECONOCIMIE	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
	C00390	27/04/2023	XOCHITL PORTILLO VAR	587	12W798	GP XOCHITL PORTILLO VARGAS, Folio Pago: 282 (RECONOCIMIENTOS DE MADE	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001333						JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,325.00	\$13,325.00	\$0.00
	P01247	28/04/2023		E902		GD Compra : 440 Factura: E902, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	
	C00465	28/04/2023	JESUS ALFREDO RASCC	E902	6501431	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 339 (AGUA PURIFICADA	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	
	P01656	30/05/2023		1FF3		GD Compra : 623 Factura: 1FF3, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	
	C00619	31/05/2023	JESUS ALFREDO RASCC	1FF3	9859271	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 454 (AGUA PURIFICADA.	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	
	P02303	03/07/2023		8C0E		GD Compra : 978 Factura: 8C0E, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
	C00869	03/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	8C0E	94102	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 624 (AGUA PURIFICADA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02562	31/07/2023		A22A9		GD Compra : 1061 Factura: A22A9, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00961	31/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	A22A9	4037484	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 707 (AGUA PURIFICADA		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P03290	01/09/2023		13461		GD Compra : 1330 Factura: 13461, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00
C01215	15/09/2023	JESUS ALFREDO RASCC	13461	6664908	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 924 (AGUA PURIFICADA		\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001334						ISMAEL SOLANO SOSA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P01250	28/04/2023		04D5		GD Compra : 441 Factura: 04D5, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (DIFUSION DE PRO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00466	28/04/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	04D5	6501429	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 340 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIV		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01746	12/05/2023		2E78		GD Compra : 652 Factura: 2E78, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00646	30/05/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	2E78	7204117	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 479 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P01797	12/06/2023		6E7F		GD Compra : 659 Factura: 6E7F, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00725	15/06/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	6E7F	5970415	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02164	03/07/2023		D790		GD Compra : 803 Factura: D790, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00825	03/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D790	7894099	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 598 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02173	11/07/2023		8B7A		GD Compra : 806 Factura: 8B7A, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00831	14/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	8B7A	5612372	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 604 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02679	09/08/2023		D776		GD Compra : 1093 Factura: D776, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01029	15/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D776	2004319	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 766 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02861	28/08/2023		28E80		GD Compra : 1158 Factura: 28E80, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01063	31/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	28E80	9255168	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 794 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCES		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P03340	13/09/2023		3B53		GD Compra : 1360 Factura: 3B53, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01241	15/09/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	3B53	6664903	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 948 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001335						IVAN ALBERTO VARGAS DUNN	\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20
P01262	14/04/2023		BB9A		GD Compra : 445 Factura: BB9A, 1335 IVAN ALBERTO VARGAS DUNN (HOSPEDA		\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20
C00470	17/04/2023	IVAN ALBERTO VARGAS	BB9A	1629611	GP IVAN ALBERTO VARGAS DUNN, Folio Pago: 344 (HOSPEDAJE. GP IVAN ALBEI		\$3,532.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001336						ZARA MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 485, Factura: 101402 (GP F		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001337						H&M HENNES &MAURITZ SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 486, Factura: 5836 (GP Re		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001338						CEDIS DE LA FRONTERA	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 511, Factura: 386 (GP Rec		\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 512, Factura: 381 (GP Rec		\$0.00	\$438.00	\$2,022.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001339						RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 519, Factura: B11348 (GP I		\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001340						LAVASOLAS CAMPESINA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 520, Factura: 0064 (GP Re		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001341						KATHYA PALOMA MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$502.47	\$502.47
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 539, Factura: D5168 (GP R		\$0.00	\$502.47	\$502.47
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$502.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-001342						MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
P01449	04/05/2023		90DBB		GD Compra : 560 Factura: 90DBB, 1342 MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE (TALLEI		\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
C00571	31/05/2023	MICHELLE TEMOLTZIN N	90DBB	2703759	GP MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE, Folio Pago: 407 (TALLER IMPREVISTO ESC		\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-001343						ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	\$0.00	\$1,742,000.00	\$1,742,000.00
P01454	05/05/2023		118		GD Compra : 561 Factura: 118, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P01598	30/05/2023		125		GD Compra : 605 Factura: 125, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC		\$0.00	\$258,000.00	\$858,000.00
C00568	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	118	072572H089	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 404 (PRODUCCION Y EC		\$600,000.00	\$0.00	\$258,000.00
C00610	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	125	1034240273	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 445 (PRODUCCION Y EC		\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
P01986	28/06/2023		142		GD Compra : 715 Factura: 142, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC		\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00
C00742	29/06/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	142	1047126361	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 541 (PRODUCCION Y EC		\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
P02254	31/07/2023		155		GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC		\$0.00	\$394,000.00	\$394,000.00
C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC		\$394,000.00	\$0.00	\$0.00
P03013	29/08/2023		167		GD Compra : 1200 Factura: 167, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
C01109	31/08/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	167	334512K789	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 824 (PRODUCCION Y EC		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
P03425	28/09/2023		175		GD Compra : 1444 Factura: 175, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
C01278	29/09/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	175	510795V490	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 976 (PRODUCCION, EDI		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001344						YALISSA CRUZ ESPINO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P01470	02/05/2023		A8		GD Compra : 562 Factura: A8, 1344 YALISSA CRUZ ESPINO (PARTICIPACION SEM		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00560	02/05/2023	YALISSA CRUZ ESPINO	A8	265151K563	GP YALISSA CRUZ ESPINO, Folio Pago: 396 (PARTICIPACION SEMANA CULTURA		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001345						COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01473	03/05/2023		11107		GD Compra : 563 Factura: 11107, 1345 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHI		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00573	08/05/2023	COLEGIO DE ARQUITEC	11107	7098121	GP COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 409 (APORTACION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001346						MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00
	P01490	03/05/2023		FM-11626		GD Compra : 570 Factura: FM-11626, 1346 MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES (	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	
	C00561	03/05/2023	MULTIPRODUCTOS Y EX	FM-11626	6603029	GP MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES, Folio Pago: 397 (ROLLO DE FILTRO SK	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001347						PAOLA ROMERO BORUNDA	\$0.00	\$11,300.39	\$11,300.39	\$0.00
	P01533	08/05/2023		BA99		GD Compra : 583 Factura: BA99, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G	\$0.00	\$844.00	\$844.00	
	P01539	08/05/2023		528A		GD Compra : 585 Factura: 528A, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIEMNTOS. G	\$0.00	\$604.80	\$1,448.80	
	C00577	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	528A	4100725	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 412 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$604.80	\$0.00	\$844.00	
	C00579	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	BA99	4100729	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 414 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$844.00	\$0.00	\$0.00	
	P01857	01/06/2023		5028		GD Compra : 676 Factura: 5028, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G	\$0.00	\$649.99	\$649.99	
	C00701	02/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN	5028	7823502	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 500 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$649.99	\$0.00	\$0.00	
	P01962	13/06/2023		301C		GD Compra : 707 Factura: 301C, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL 20-25	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	
	C00734	16/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN	301C	9460741	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 533 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GP F	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00	
	P02325	03/07/2023		30CAEC		GD Compra : 985 Factura: 30CAEC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL INI	\$0.00	\$1,058.40	\$1,058.40	
	C00876	04/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	30CAEC	42679	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 631 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑ	\$1,058.40	\$0.00	\$0.00	
	P02586	27/07/2023		8SFE4		GD Compra : 1069 Factura: 8SFE4, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL CU	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	
	C00969	31/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	8SFE4	3788647	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 715 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL ME	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	
	P02822	02/08/2023		8626		GD Compra : 1147 Factura: 8626, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON	\$0.00	\$831.60	\$831.60	
	C01047	02/08/2023	PAOLA ROMERO BORUN	8626	2005475	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 778 (MOSTACHONES PARA CUMPLE	\$831.60	\$0.00	\$0.00	
	P03325	01/09/2023		26AC		GD Compra : 1341 Factura: 26AC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MANTENIMIE	\$0.00	\$302.40	\$302.40	
	C01226	01/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	26AC	3887750	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 935 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$302.40	\$0.00	\$0.00	
	P03499	23/09/2023		C386		GD Compra : 1463 Factura: C386, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON	\$0.00	\$529.20	\$529.20	
	P03517	23/09/2023		45C9		GD Compra : 1466 Factura: 45C9, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTELES IC	\$0.00	\$1,944.00	\$2,473.20	
	C01266	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	C386	1346594	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 964 (MOSTACHONES REGALO ICM. (	\$529.20	\$0.00	\$1,944.00	
	C01298	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	45C9	1346593	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 991 (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS.	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001348						JESUS RAUL RUIZ OCHOA	\$0.00	\$60,220.04	\$60,220.04	\$0.00
	P01545	09/05/2023		71440		GD Compra : 587 Factura: 71440, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER DIFU	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	
	C00575	11/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	71440	4100723	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 411 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00	
	P01603	30/05/2023		D186		GD Compra : 606 Factura: D186, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNNER DE D	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	
	C00620	31/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	D186	9859273	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 455 (BANNER DE DIFUSION LA GACE	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00	
	P02091	16/06/2023		33C6		GD Compra : 750 Factura: 33C6, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	
	C00781	29/06/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	33C6	6535399	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 575 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00	
	P02260	28/07/2023		6FF8		GD Compra : 854 Factura: 6FF8, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00846	31/07/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	6FF8	3788616	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 613 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$10,000.36	\$0.00	\$0.00	
P02852	29/08/2023		9633D		GD Compra : 1155 Factura: 9633D, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$10,109.30	\$10,109.30	
C01040	31/08/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	9633D	9255171	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 771 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$10,109.30	\$0.00	\$0.00	
P03502	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	
C01265	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$10,000.36	\$0.00	\$0.00	
C01306	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		-\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36	
P03539	29/09/2023		EB63		Cancelación GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	-\$10,000.36	\$0.00	
P03540	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1470 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$10,109.30	\$10,109.30	
C01307	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 995 (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$10,109.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001349						DANIELA SIGALA FLORES	\$0.00	\$89,999.94	\$89,999.94	\$0.00
P01558	09/05/2023		20177		GD Compra : 591 Factura: 20177, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER PARA DIFUSION)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C00578	11/05/2023	DANIELA SIGALA FLORES	20177	4100726	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 413 (BANNER PARA DIFUSION DE EVENTOS)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
P01582	25/05/2023		94CE		GD Compra : 599 Factura: 94CE, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER DE LA RESEÑA)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C00609	30/05/2023	DANIELA SIGALA FLORES	94CE	7204115	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 444 (BANNER DE LA RESEÑA DIFUSION)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02088	19/06/2023		459F		GD Compra : 749 Factura: 459F, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C00780	29/06/2023	DANIELA SIGALA FLORES	459F	6535382	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 574 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02277	26/07/2023		B2C9		GD Compra : 859 Factura: B2C9, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C00842	31/07/2023	DANIELA SIGALA FLORES	B2C9	3788588	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 609 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02936	30/08/2023		DD700		GD Compra : 1175 Factura: DD700, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C01124	31/08/2023	DANIELA SIGALA FLORES	DD700	9255155	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 838 (BANNER EN LA PAGINA PARA DIFUSION)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
P03471	26/09/2023		A780		GD Compra : 1456 Factura: A780, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	
C01267	29/09/2023	DANIELA SIGALA FLORES	A780	1346565	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 965 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)		\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001350						CORPORATIVO SAN FELIPE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
P01677	15/05/2023		H1523		GD Compra : 630 Factura: H1523, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
C00600	16/05/2023	CORPORATIVO SAN FELIPE	H1523	6801326	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 435 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIVO SAN FELIPE)		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
P01743	29/05/2023		H1669		GD Compra : 651 Factura: H1669, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
C00645	30/05/2023	CORPORATIVO SAN FELIPE	H1669	6905673	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 478 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIVO SAN FELIPE)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001351						MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01575	18/05/2023		EBEB		GD Compra : 597 Factura: EBEB, 1351 MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO)		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
C00586	18/05/2023	MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO	EBEB	592535U735	GP MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO, Folio Pago: 421 (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO)		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001352						DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
P01608	29/05/2023		F319		GD Compra : 608 Factura: F319, 1352 DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (SERVICIO DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C00615	31/05/2023	DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	F319	9859256	GP DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Folio Pago: 450 (SERVICIO DE LIMPIEZA)		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001353						ULISES GALVAN PACHECO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
P01623	19/05/2023		E24		GD Compra : 613 Factura: E24, 1353 ULISES GALVAN PACHECO (PRESENTACION	\$0.00		\$5,220.00	\$5,220.00	
C00637	31/05/2023	ULISES GALVAN PACHECO	E24	9859300	GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 472 (PRESENTACION ARTISTICA DE I	\$5,220.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001354						ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
P01685	16/05/2023		3		GD Compra : 632 Factura: 3, 1354 ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ (PRESENTACI	\$0.00		\$5,220.00	\$5,220.00	
C00602	16/05/2023	ESTEBAN LAPHOND GUT	3	7159457	GP ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ, Folio Pago: 437 (PRESENTACION ARTISTIC	\$5,220.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001355						MRZ CONSULTORES SAPI DE CV	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00
P01707	17/05/2023		2333		GD Compra : 639 Factura: 2333, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN	\$0.00		\$55,680.00	\$55,680.00	
P01710	17/05/2023		2334		GD Compra : 640 Factura: 2334, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN	\$0.00		\$32,480.00	\$32,480.00	
C00624	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2333	1522527	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 459 (PRESENTACION ARTISTIC	\$55,680.00		\$0.00		\$32,480.00
C00625	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2334	1522529	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 460 (PRESENTACION ARTISTIC	\$32,480.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001356						PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
P01713	17/05/2023		IF68		GD Compra : 641 Factura: IF68, 1356 PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA (PRE	\$0.00		\$5,220.00	\$5,220.00	
C00626	18/05/2023	PATRICIA ADRIANA BUGA	IF68	1682565	GP PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA, Folio Pago: 461 (PRESENTACION ARTI	\$5,220.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001357						CARLOS YAIR CASTRO REYES	\$0.00	\$72,852.32	\$72,852.32	\$0.00
P01719	18/05/2023		42F0		GD Compra : 643 Factura: 42F0, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EN	\$0.00		\$14,444.43	\$14,444.43	
C00628	19/05/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	42F0	4811403	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 463 (BANNER EN PAGINA CAFE C	\$14,444.43		\$0.00		\$0.00
P01917	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER DI	\$0.00		\$14,444.81	\$14,444.81	
P02103	07/06/2023		8EFF		Cancelación GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES	\$0.00		-\$14,444.81		\$0.00
P02123	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 755 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI	\$0.00		\$14,602.16	\$14,602.16	
C00717	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSION DE EVEN	\$14,444.81		\$0.00		\$157.35
C00769	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	Cancelación GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSI	-\$14,444.81		\$0.00		\$14,602.16
C00788	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 582 (BANNER EN PAGINAS PARA	\$14,602.16		\$0.00		\$0.00
P02167	07/07/2023		8E8D		GD Compra : 804 Factura: 8E8D, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI	\$0.00		\$14,602.16	\$14,602.16	
C00832	14/07/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8E8D	564274	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 605 (BANER EN PAGINA CAFECIU	\$14,602.16		\$0.00		\$0.00
P02682	04/08/2023		E4BE		GD Compra : 1094 Factura: E4BE, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$0.00		\$14,601.79	\$14,601.79	
C01028	15/08/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	E4BE	2004303	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 765 (BANNER EN PAGINA PARA D	\$14,601.79		\$0.00		\$0.00
P03343	01/09/2023		986E		GD Compra : 1361 Factura: 986E, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$0.00		\$14,601.78	\$14,601.78	
C01240	15/09/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	986E	6664889	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 947 (BANNER EN PG PARA DIFUS	\$14,601.78		\$0.00		\$0.00
2112-1-001358						MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00
P01734	30/05/2023		290F		GD Compra : 648 Factura: 290F, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (REN	\$0.00		\$34,800.00	\$34,800.00	
C00649	31/05/2023	MARIO ALBERTO DE LA \	290F	1660674	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 482 (RENTA DE 6 MAQUIN	\$34,800.00		\$0.00		\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02907	25/08/2023		0446		GD Compra : 1170 Factura: 0446, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (EF		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01077	29/08/2023	MARIO ALBERTO DE LA \	0446	2983908	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 803 (EFECTOS DE ESCEN		\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001359						JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO	\$0.00	\$2,836.20	\$2,836.20
P01737	28/05/2023		FADB		GD Compra : 649 Factura: FADB, 1359 JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO (POSTRES C		\$0.00	\$2,836.20	\$2,836.20
C00648	31/05/2023	JOSE ANTONIO ORTIZ G.	FADB	1660669	GP JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO, Folio Pago: 481 (POSTRES CAFEBRERIA. GP J		\$2,836.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001360						PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P01800	15/06/2023		9C77		GD Compra : 660 Factura: 9C77, 1360 PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO (SERV		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
C00731	15/06/2023	PEDRO JAVIER ONTIVER	9C77	5970436	GP PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO, Folio Pago: 530 (SERVICIOS POR TRAN		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001362						STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00
P01860	02/06/2023		0861		GD Compra : 677 Factura: 0861, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO		\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
P01872	04/06/2023		6690		GD Compra : 681 Factura: 6690, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO		\$0.00	\$2,610.00	\$6,960.00
C00702	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	0861	3717027368	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 501 (ALIMENTOS FOMAC. GP ST		\$4,350.00	\$0.00	\$2,610.00
C00706	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	6690	3717027369	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 505 (ALIMENTOS FOMAC EVENT		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
P01863	07/06/2023		5E3B		GD Compra : 678 Factura: 5E3B, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTC		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
C00703	08/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	5E3B	180891X084	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 502 (ALIMENTOS FOMAC EVENT		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
P01965	15/06/2023		5226		GD Compra : 708 Factura: 5226, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
P01968	18/06/2023		AC08		GD Compra : 709 Factura: AC08, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL		\$0.00	\$4,350.00	\$6,960.00
C00735	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	5226	044060C277	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 534 (BOCADILLOS PARA 30 PER		\$2,610.00	\$0.00	\$4,350.00
C00736	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	AC08	044060C278	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 535 (BOCADILLOS SALDOS PAR		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001364						BORD MEX DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
P01881	13/06/2023		F6B1		GD Compra : 684 Factura: F6B1, 1364 BORD MEX DEL NORTE SA DE CV (PRESEN		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00711	15/06/2023	BORD MEX DEL NORTE S	F6B1	594238J428	GP BORD MEX DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 510 (PRESENTACION ARTISTI		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001365						JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$3,232.02	\$3,232.02
P01947	08/06/2023		1915		GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ (AV		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00707	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE	1915	9008092	GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUO. GP JOSE I		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00772	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE	1915	9008092	Cancelación GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUC		-\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P02109	08/06/2023		1915		Cancelación GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO M		\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00
P02117	08/06/2023		E1915		GD Compra : 754 Factura: E1915, 1365 JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ		\$0.00	\$3,232.02	\$3,232.02
C00787	08/06/2023	JORGE ENRIQUE SAMAN	E1915	9008092	GP JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 581 (ELABORACION DE		\$3,232.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001366						OPERACION Y CONTROL DE HOTELES	\$0.00	\$7,194.00	\$7,194.00
P01950	01/06/2023		ICHM 606		GD Compra : 703 Factura: ICHM 606, 1366 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES		\$0.00	\$7,194.00	\$7,194.00
C00708	09/06/2023	OPERACION Y CONTROL	ICHM 606	1832200	GP OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, Folio Pago: 507 (HOSPEDAJE YALISS		\$7,194.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-001367						ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00		\$25,404.00		\$25,404.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$25,404.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001368						CEMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P02082	20/06/2023		86C5		GD Compra : 747 Factura: 86C5, 1368 CEMART S DE RL DE CV (RENTA DE ESPAC	\$0.00		\$4,060.00		\$4,060.00
C00778	29/06/2023	CEMART S DE RL DE CV	86C5	6535370	GP CEMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 572 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUEI	\$4,060.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001369						MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00
P02085	16/06/2023		23		GD Compra : 748 Factura: 23, 1369 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (CON	\$0.00		\$3,422.00		\$3,422.00
C00779	29/06/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	23	6535407	GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 573 (CONSUMO FOMAC	\$3,422.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001370						EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: CU1306 (GP	\$0.00		\$1,395.00		\$1,395.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,395.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001371						JESUS EDUARDO HERRERA QUEZADA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: 3892 (GP Re	\$0.00		\$1,392.00		\$1,392.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,392.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001372						OSCAR PORRAS NEVAREZ	\$0.00	\$742.01	\$742.01	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 784, Factura: 37710 (GP R	\$0.00		\$742.01		\$742.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$742.01		\$0.00		\$0.00
2112-1-001373						COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 793, Factura: CW49128 (G	\$0.00		\$730.00		\$730.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$730.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001374						GRISELDA KARINA BORUNDA HERNANDEZ	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 794, Factura: A413 (GP Re	\$0.00		\$161.00		\$161.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$161.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001375						GRUPO ACR TAQUERIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.80	\$300.80	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 795, Factura: 3044A (GP R	\$0.00		\$300.80		\$300.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$300.80		\$0.00		\$0.00
2112-1-001376						MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 800, Factura: 183790 (GP f	\$0.00		\$181.00		\$181.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$181.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001377						RESTAURANTE HAKUNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 801, Factura: 9535 (GP Re		\$0.00	\$276.00	\$276.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001378						PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$130.60	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 802, Factura: NA (GP Recu		\$0.00	\$130.60	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$130.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001379						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V	\$0.00	\$10,582.00	\$10,582.00
P02319	04/07/2023		63789		GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A d		\$0.00	\$10,582.51	\$10,582.51
C00874	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629 (SRGURO SI		\$10,582.51	\$0.00	\$0.00
C00987	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629		-\$10,582.51	\$0.00	\$10,582.51
P02664	04/07/2023		63789		Cancelación GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEG		\$0.00	-\$10,582.51	\$0.00
P02665	04/07/2023		63789		GD Compra : 1089 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		\$0.00	\$10,582.00	\$10,582.00
C00988	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 728 (SEGURO SI		\$10,582.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001380						MUEBLERIA PORTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP		\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$8,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001381						CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
P02294	17/08/2023		60046		GD Compra : 975 Factura: 60046, 1381 CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ (I		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
C00866	25/08/2023	CRISTOPHER MANUEL N	60046	1566	GP CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ, Folio Pago: 621 (PRESENTACION S		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001382						JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES	\$0.00	\$5,863.22	\$5,863.22
P02316	03/07/2023		B132		GD Compra : 982 Factura: B132, 1382 JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES (P		\$0.00	\$5,863.22	\$5,863.22
C00873	03/07/2023	JHONATAN ISMAEL MAR	B132	42671	GP JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES, Folio Pago: 628 (PRESENTACION M		\$5,863.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-001383						CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
P02340	03/07/2023		7C4B7		GD Compra : 990 Factura: 7C4B7, 1383 CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA (TALLEF		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00881	10/07/2023	CECILIA DIAZ DE LEON F	7C4B7	3311651	GP CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA, Folio Pago: 636 (TALLER DE DANZA CONTI		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001384						PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE	\$0.00	\$5,537.20	\$5,537.20
P02358	12/07/2023		19295		GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATERI		\$0.00	\$5,537.27	\$5,537.27
P02676	12/07/2023		19295		GD Compra : 1092 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATER		\$0.00	\$5,537.20	\$11,074.47
C00887	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PARA CAFEBRE		\$5,537.27	\$0.00	\$5,537.20
C00991	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	Cancelación GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PA		-\$5,537.27	\$0.00	\$11,074.47
P02675	13/07/2023		19295		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NOR		\$0.00	-\$5,537.27	\$5,537.20
C00992	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 730 (MATERIAL PARA CAFEBRE		\$5,537.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001385						JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02445	22/07/2023		A117		GD Compra : 1025 Factura: A117, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (50%		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00916	24/07/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A117	6370914	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 671 (50% ANTICIPO FOTOG		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P02761	02/08/2023		A118		GD Compra : 1129 Factura: A118, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (PAC		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01015	15/08/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A118	2004321	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 752 (PAGO FINAL FOTOGRA		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001386						JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
P02454	25/07/2023		A312D		GD Compra : 1028 Factura: A312D, 1386 JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ (PRE		\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00919	26/07/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCO	A312D	1031857	GP JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 674 (PRESENTACION ESPEC		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387						REBECA ANAHI FAVILA MONTANA	\$0.00	\$64,815.00	\$64,815.00
P02555	26/07/2023		6A7B6		GD Compra : 1059 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR		\$0.00	\$32,407.50	\$32,407.50
C00958	26/07/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 705 (CORRECCION DE LIBROS		\$32,407.50	\$0.00	\$0.00
P02524	26/08/2023		6A7B6		GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR		\$0.00	\$32,407.50	\$32,407.50
C00943	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCION DE LIBROS		\$32,407.50	\$0.00	\$0.00
C00957	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	Cancelación GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCION		-\$32,407.50	\$0.00	\$32,407.50
P02554	26/08/2023		6A7B6		Cancelación GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MON		\$0.00	-\$32,407.50	\$0.00
P03383	15/09/2023		9D1CE		GD Compra : 1430 Factura: 9D1CE, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (PAGC		\$0.00	\$32,407.50	\$32,407.50
C01250	19/09/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	9D1CE	5438538	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 957 (PAGO FINAL CORRECCIO		\$32,407.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001388						CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ	\$0.00	\$442,226.80	\$442,226.80
P02571	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M		\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M		\$0.00	\$9,483.00	\$15,172.80
P02568	30/07/2023		800CE		GD Compra : 1063 Factura: 800CE, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$26,784.40	\$41,957.20
C00963	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	800CE	3788583	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 709 (REPARACION DE TR		\$26,784.40	\$0.00	\$15,172.80
C00964	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA PLEGABLE 1.8		\$5,689.80	\$0.00	\$9,483.00
C00978	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	Cancelación GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA P		-\$5,689.80	\$0.00	\$15,172.80
P02614	31/07/2023		556E9		Cancelación GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON I		\$0.00	-\$5,689.80	\$9,483.00
C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8		\$9,483.00	\$0.00	\$0.00
P02789	15/08/2023		2B03		GD Compra : 1136 Factura: 2B03, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M		\$0.00	\$31,755.00	\$31,755.00
P02792	15/08/2023		60DD		GD Compra : 1137 Factura: 60DD, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R		\$0.00	\$34,034.40	\$65,789.40
C01056	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	60DD	2004302	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 787 (REPARACION AIRES		\$34,034.40	\$0.00	\$31,755.00
C01057	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	2B03	2004301	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 788 (MANTENIMIENTO Y I		\$31,755.00	\$0.00	\$0.00
P03319	05/09/2023		243C		GD Compra : 1339 Factura: 243C, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R		\$0.00	\$226,490.00	\$226,490.00
P03322	05/09/2023		29E8D		GD Compra : 1340 Factura: 29E8D, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$113,680.00	\$340,170.00
C01224	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	243C	5356249	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 933 (REPARACION Y MAN		\$226,490.00	\$0.00	\$113,680.00
C01225	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	29E8D	5356251	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 934 (MANTENIMIENTO PF		\$113,680.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001389						DANIELA CORRAL TERRAZAS	\$0.00	\$7,094.56	\$7,094.56	\$0.00
P02697	15/08/2023		726B		GD Compra : 1107 Factura: 726B, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES C	\$0.00	\$2,528.80		\$2,528.80	
C01008	15/08/2023	DANIELA CORRAL TERRA/	726B	1413734784	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 746 (POSTRES CAFEBRERIA. GP D	\$2,528.80	\$0.00		\$0.00	
P03490	01/09/2023		E512		GD Compra : 1460 Factura: E512, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES L	\$0.00	\$4,565.76		\$4,565.76	
C01260	20/09/2023	DANIELA CORRAL TERRA/	E512	411613D479	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 958 (POSTRES DE CAFEBRERIA. G	\$4,565.76	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001390						FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,806.94	\$1,806.94	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1098, Factura: 520827 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$1,806.94		\$1,806.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$1,806.94	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001391						GASTROSUR	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1101, Factura: 63908 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$367.00		\$367.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$367.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001392						INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1102, Factura: 44503 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$136.00		\$136.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$136.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001393						MARIA ELENA JUSTO HERRERA	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1103, Factura: LAB159 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$122.00		\$122.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$122.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001394						JESUS ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1104, Factura: FD44A (GP VIATICOS C	\$0.00	\$350.00		\$350.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$350.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001395						PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,563.00	\$8,563.00	\$0.00
P02780	04/08/2023		1142		GD Compra : 1133 Factura: 1142, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PARA E	\$0.00	\$4,627.00		\$4,627.00	
C01059	15/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH-	1142	2004330	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 790 (VINO PARA EVENTOS. GP PAN	\$4,627.00	\$0.00		\$0.00	
P03227	30/08/2023		1270		GD Compra : 1268 Factura: 1270, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINOS PARA	\$0.00	\$2,384.00		\$2,384.00	
C01190	31/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH-	1270	9255202	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 904 (VINOS PARA EXPOSICION DE S	\$2,384.00	\$0.00		\$0.00	
P03428	19/09/2023		1380		GD Compra : 1445 Factura: 1380, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (REGALOS DE	\$0.00	\$1,552.00		\$1,552.00	
C01277	29/09/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH-	1380	1346591	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 975 (REGALOS DE DIRECCION. GP I	\$1,552.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001396						SERGIO ROJAS GRANADOS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
P02798	02/08/2023		9F7A		GD Compra : 1139 Factura: 9F7A, 1396 SERGIO ROJAS GRANADOS (TALLER SAL	\$0.00	\$14,500.00		\$14,500.00	
C01054	02/08/2023	SERGIO ROJAS GRANAD	9F7A	525510O083	GP SERGIO ROJAS GRANADOS , Folio Pago: 785 (TALLER SALDO A FAVOR DEL	\$14,500.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001397						SONIA IDALIA GALVAN VELA	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P02801	10/08/2023		157		GD Compra : 1140 Factura: 157, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
	C01053	11/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN VI	157	2019587	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 784 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTE	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
	P03035	18/08/2023		158		GD Compra : 1206 Factura: 158, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
	C01138	25/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN VI	158	3713735	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 852 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMA	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001398						DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE ENTRETENIMIENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02804	09/08/2023		A350		GD Compra : 1141 Factura: A350, 1398 DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE EN	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C01052	09/08/2023	DESARROLLOS TECNOL	A350	1995099	GP DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE ENTRETENIMIENTO , Folio Pago: 783	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001399						SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08
	P02831	01/08/2023		82434		GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$0.00	\$5,524.92	\$5,524.92
	C01043	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA NORTEJIE	\$5,524.92	\$0.00	\$0.00
	C01082	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	Cancelación GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA	-\$5,524.92	\$0.00	\$5,524.92
	P02910	01/08/2023		82434		Cancelación GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTC	\$0.00	-\$5,524.92	\$0.00
	P02911	01/08/2023		82434		GD Compra : 1172 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08
	C01083	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 808 (MATERIAL PARA NORTEJIE	\$5,526.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001400						EDGAR PORTILLO BALDERRAMA	\$0.00	\$9,690.06	\$9,690.06
	P02816	01/08/2023		FB91		GD Compra : 1145 Factura: FB91, 1400 EDGAR PORTILLO BALDERRAMA (LONCH	\$0.00	\$9,690.06	\$9,690.06
	C01049	02/08/2023	EDGAR PORTILLO BALDI	FB91	2901863	GP EDGAR PORTILLO BALDERRAMA , Folio Pago: 780 (LONCHERA 15*23*15 DE M	\$9,690.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-001401						PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02839	04/08/2023		126		GD Compra : 1152 Factura: 126, 1401 PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES (IMF	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR	126	3245300	GP PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES, Folio Pago: 768 (IMPARTICION DEL T	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001402						ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02867	14/08/2023		51CE1		GD Compra : 1160 Factura: 51CE1, 1402 ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ (DIS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C01065	15/08/2023	ALVARO LEOPOLDO PEF	51CE1	6E085	GP ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ, Folio Pago: 796 (DISEÑO WEB PAGINA F	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001403						ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	P02901	28/08/2023		A-60		GD Compra : 1168 Factura: A-60, 1403 ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	C01079	29/08/2023	ROBERTO CARLOS ALAF	A-60	154492Q924	GP ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 805 (TRASLADO PAR	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001404						BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	P02933	29/08/2023		577CC		GD Compra : 1174 Factura: 577CC, 1404 BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ (SI	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C01123	31/08/2023	BERONICA FERNANDEZ	577CC	9255132	GP BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 837 (SERVICIO DE INTERP	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001405						ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑON	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	P02954	24/08/2023		B38		GD Compra : 1181 Factura: B38, 1405 ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C01127	28/08/2023	ALEJANDRO PORFIRIO B	B38	9094172	GP ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑON, Folio Pago: 841 (COORDINACI	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001406						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
P02972	14/08/2023		A-101		GD Compra : 1187 Factura: A-101, 1406 JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CUIEL		\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C01129	28/08/2023	JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CUIEL	A-101	9094180	GP JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CUIEL, Folio Pago: 843 (PRESENTACIÓN DE		\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001407						\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P02983	17/08/2023		B22		GD Compra : 1191 Factura: B22, 1407 ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ (CONTR		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01114	22/08/2023	ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ	B22	6461482	GP ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ, Folio Pago: 829 (CONTRATACION DE LA F		\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001408						\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02990	17/08/2023		1068		GD Compra : 1193 Factura: 1068, 1408 NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO (PRESE		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01113	21/08/2023	NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO	1068	4401951	GP NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO, Folio Pago: 828 (PRESENTACION DE COM		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001409						\$0.00	\$971,482.60	\$971,482.60	\$0.00
P02999	21/08/2023		733		GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01110	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOSTA	733	5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C01115	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOSTA	733	5336187	Cancelación GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50%		-\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P03099	21/08/2023		733		Cancelación GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (AN		\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00
P03129	21/08/2023		733		GD Compra : 1236 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C01158	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOSTA	733	5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 872 (LIQUIDACION DEL 50% RESTA		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
P03084	23/08/2023		734		GD Compra : 1222 Factura: 734, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C01146	25/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOSTA	734	3713722	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 860 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
P03419	28/09/2023		738		GD Compra : 1442 Factura: 738, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL		\$0.00	\$855,482.60	\$855,482.60
C01280	28/09/2023	GERARDO QUIROZ ACOSTA	738	6500888	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 978 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CON		\$855,482.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001410						\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P03008	24/08/2023		7A8B		GD Compra : 1199 Factura: 7A8B, 1410 JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ (SERVICC		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C01136	25/08/2023	JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ	7A8B	3713725	GP JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 850 (SERVICIO ARTISTICO DEL 1		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001411						\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P03002	16/08/2023		C0B4		GD Compra : 1197 Factura: C0B4, 1411 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (P		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01112	18/08/2023	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	C0B4	9217013	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA , Folio Pago: 827 (PRESENTACION AR		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001412						\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P03018	22/08/2023		A-173		GD Compra : 1201 Factura: A-173, 1412 RICARDO FARIAS ARAUZO (SERVICIO AR		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C01137	25/08/2023	RICARDO FARIAS ARAUZO	A-173	3713730	GP RICARDO FARIAS ARAUZO, Folio Pago: 851 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " 1		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001413						\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P03023	29/08/2023		C113		GD Compra : 1202 Factura: C113, 1413 FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES (SER		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C01108	29/08/2023	FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES	C113	2983904	GP FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES , Folio Pago: 823 (SERVICIO DEMANIOBF		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001414					MAQUINA POBRE SC	\$0.00
P03094	17/08/2023		3		GD Compra : 1225 Factura: 3, 1414 MAQUINA POBRE SC (CONTRATACION DEL SE	\$0.00
P03135	17/08/2023		H2		GD Compra : 1238 Factura: H2, 1414 MAQUINA POBRE SC (SERVICIO ARTISTICO	\$0.00
C01100	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	3	1413588	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 815 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$34,800.00
C01160	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	H2	1413586	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 874 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$46,400.00
2112-1-001415					MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES	\$0.00
P03028	22/08/2023		4156		GD Compra : 1203 Factura: 4156, 1415 MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES (MI	\$0.00
C01107	31/08/2023	MANUEL ROBERTO PINE	4156	244913X777	GP MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES , Folio Pago: 822 (MURAL. GP MANUEL	\$15,660.00
2112-1-001416					VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ	\$0.00
P03031	22/08/2023		0775		GD Compra : 1204 Factura: 0775, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$0.00
P03034	22/08/2023		0774		GD Compra : 1205 Factura: 0774, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$0.00
C01105	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND/	0774	7259677	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 820 (CONSUMO. GP VICTO	\$3,000.00
C01106	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND/	0775	725969	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 821 (CONSUMO. GP VICTO	\$9,750.00
2112-1-001417					RAUL GUTIERREZ VALDIVIA	\$0.00
P03039	17/08/2023		B842		GD Compra : 1207 Factura: B842, 1417 RAUL GUTIERREZ VALDIVIA (TALLER CASI	\$0.00
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI	B842	1413596	GP RAUL GUTIERREZ VALDIVIA, Folio Pago: 810 (TALLER CASI TODO ES CONTEI	\$29,000.00
2112-1-001418					LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ	\$0.00
P03042	22/08/2023		4C8F		GD Compra : 1208 Factura: 4C8F, 1418 LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ (MINI LAT	\$0.00
C01104	22/08/2023	LUZ ARGELIA PRIETO NE	4C8F	7216917	GP LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ, Folio Pago: 819 (MINI LATA MIXTA C/24 PZA	\$2,457.00
2112-1-001419					EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00
P03061	16/08/2023		F1402		GD Compra : 1214 Factura: F1402, 1419 EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HER	F1402	1413582	GP EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 812 (TALLER COMO HA	\$35,286.74
2112-1-001420					ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00
P03066	11/08/2023		B7B9		GD Compra : 1216 Factura: B7B9, 1420 ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ (T	\$0.00
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU	B7B9	1413595	GP ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 813 (TALLER ABC PARA I	\$33,408.00
2112-1-001421					VIOLETA GAYTAN GONZALEZ	\$0.00
P03075	22/08/2023		1413604		GD Compra : 1219 Factura: 1413604, 1421 VIOLETA GAYTAN GONZALEZ (PRESEN	\$0.00
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ/	1413604	1413604	GP VIOLETA GAYTAN GONZALEZ, Folio Pago: 814 (PRESENTACION ALAN POR EI	\$169,376.29
2112-1-001422					DANIEL DE LA CRUZ HERAS	\$0.00
P03073	21/08/2023		R70		GD Compra : 1218 Factura: R70, 1422 DANIEL DE LA CRUZ HERAS (SERVICIO AR	\$0.00
C01144	25/08/2023	DANIEL DE LA CRUZ HEF	R70	3713719	GP DANIEL DE LA CRUZ HERAS , Folio Pago: 858 (SERVICIO ARTISTICO TALLER	\$34,800.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001423						
					VALENTINA TRAVA OSORNO	\$0.00
						\$29,000.00
						\$29,000.00
						\$0.00
	P03078 16/08/2023		91EF		GD Compra : 1220 Factura: 91EF, 1423 VALENTINA TRAVA OSORNO (SERVICIO AI	\$0.00
	C01145 25/08/2023	VALENTINA TRAVA OSOF	91EF	3713737	GP VALENTINA TRAVA OSORNO, Folio Pago: 859 (SERVICIO ARTISTICO CONFEE	\$29,000.00
2112-1-001424						
					MPV BUSINESS MANAGEMENT	\$0.00
						\$139,200.00
						\$139,200.00
						\$0.00
	P03086 22/08/2023		COM/2023/58		GD Compra : 1223 Factura: COM/2023/588, 1424 MPV BUSINESS MANAGEMENT (S	\$0.00
	C01147 24/08/2023	MPV BUSINESS MANAGE	COM/2023/58	1413592	GP MPV BUSINESS MANAGEMENT, Folio Pago: 861 (SERVICIO ARTISTICO TALLE	\$139,200.00
2112-1-001425						
					RUBEN DOMINGUEZ KONG	\$0.00
						\$29,000.00
						\$29,000.00
						\$0.00
	P03095 22/08/2023		34E5		GD Compra : 1226 Factura: 34E5, 1425 RUBEN DOMINGUEZ KONG (SERVICIO AR	\$0.00
	C01148 24/08/2023	RUBEN DOMINGUEZ KOI	34E5	084085Q051	GP RUBEN DOMINGUEZ KONG, Folio Pago: 862 (SERVICIO ARTISTICO CONFERE	\$29,000.00
2112-1-001426						
					TRIDENTE ESTRATEGIA	\$0.00
						\$174,000.00
						\$174,000.00
						\$0.00
	P03138 17/08/2023		AFAD211		GD Compra : 1239 Factura: AFAD211, 1426 TRIDENTE ESTRATEGIA (CONFERENC	\$0.00
	C01161 24/08/2023	TRIDENTE ESTRATEGIA	AFAD211	1413603	GP TRIDENTE ESTRATEGIA , Folio Pago: 875 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A L	\$174,000.00
2112-1-001427						
					FONI ENTERTAINMENT	\$0.00
						\$104,400.00
						\$104,400.00
						\$0.00
	P03132 22/08/2023		462		GD Compra : 1237 Factura: 462, 1427 FONI ENTERTAINMENT (CONTRATACION SE	\$0.00
	C01159 24/08/2023	FONI ENTERTAINMENT	462	1413585	GP FONI ENTERTAINMENT, Folio Pago: 873 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTIK	\$104,400.00
2112-1-001428						
					PAOLA VILLARREAL CARVAJAL	\$0.00
						\$46,400.00
						\$46,400.00
						\$0.00
	P03105 23/08/2023		EB2A		GD Compra : 1228 Factura: EB2A, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTRAT	\$0.00
	P03108 23/08/2023		BACE86		GD Compra : 1229 Factura: BACE86, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONF	\$0.00
	C01150 25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	EB2A	3713727	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 864 (CONTRATACION DE LA PRE	\$34,800.00
	C01151 25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	BACE86	3713729	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 865 (CONTRATACION DE LA PRE	\$11,600.00
2112-1-001429						
					ARANZA GOMEZ DE TAPIA	\$0.00
						\$24,335.67
						\$24,335.67
						\$0.00
	P03111 22/08/2023		57356		GD Compra : 1230 Factura: 57356, 1429 ARANZA GOMEZ DE TAPIA (CONTRATACI	\$0.00
	C01152 25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	GP ARANZA GOMEZ DE TAPIA, Folio Pago: 866 (CONTRATACION PRESTACION DI	\$24,335.67
2112-1-001430						
					ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00
						\$29,000.00
						\$29,000.00
						\$0.00
	P03114 17/08/2023		E27E8		GD Compra : 1231 Factura: E27E8, 1430 ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ (CONTRA	\$0.00
	C01153 25/08/2023	ALEJANDRA GONZALEZ I	E27E8	3713712	GP ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 867 (CONTRATACION DEL SERVI	\$29,000.00
2112-1-001431						
					JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO	\$0.00
						\$50,290.04
						\$50,290.04
						\$0.00
	P03117 22/08/2023		36EE6		GD Compra : 1232 Factura: 36EE6, 1431 JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO (COI	\$0.00
	C01154 28/08/2023	JUAN FRANCISCO ANTIL	36EE6	9094182	GP JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO, Folio Pago: 868 (CONTRATACION DEL S	\$50,290.04
2112-1-001432						
					DANIELA LOPEZ ACEVEDO	\$0.00
						\$29,000.00
						\$29,000.00
						\$0.00
	P03120 24/08/2023		7H130		GD Compra : 1233 Factura: 7H130, 1432 DANIELA LOPEZ ACEVEDO (CONTRATAC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVEDO	7H130	7H130	GP DANIELA LOPEZ ACEVEDO, Folio Pago: 869 (CONTRATACION DEL SERVICIO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001433						ANA PAOLA HERRERA COTA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	P03123	24/08/2023		56B9		GD Compra : 1234 Factura: 56B9, 1433 ANA PAOLA HERRERA COTA (COORDINAC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA COTA	56B9	9094173	GP ANA PAOLA HERRERA COTA, Folio Pago: 870 (COORDINACION Y LOGISTICA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001434						MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	\$23,199.76	\$23,199.76
	P03126	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P03257	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	-\$23,200.00	\$0.00
	P03258	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P03261	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	-\$23,200.00	\$0.00
	P03262	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1298 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	\$0.00	\$23,199.76	\$23,199.76
	C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS	\$23,200.00	\$0.00	-\$0.24
	C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS	-\$23,200.00	\$0.00	\$23,199.76
	C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS	\$23,200.00	\$0.00	-\$0.24
	C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 915 (PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS	\$23,199.76	\$0.00	-\$23,200.00
	C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS	-\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001435						ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	P03164	23/08/2023		078C		GD Compra : 1247 Factura: 078C, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVICIOS DE MESEROS	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
	C01175	24/08/2023	ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA	078C	1919600	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 889 (SERVICIOS DE MESEROS	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
	P03304	12/09/2023		908BD		GD Compra : 1334 Factura: 908BD, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVICIOS DE MESEROS	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	C01219	14/09/2023	ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA	908BD	2737088	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 928 (SERVICIO DE MESEROS	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001436						ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00
	P03167	24/08/2023		4046		GD Compra : 1248 Factura: 4046, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SERVICIOS DE MESEROS	\$0.00	\$18,757.20	\$18,757.20
	C01174	31/08/2023	ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA	4046	9255163	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE BANQUEROS	\$18,757.20	\$0.00	\$0.00
	P03293	14/09/2023		4059		GD Compra : 1331 Factura: 4059, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
	C01216	15/09/2023	ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA	4059	6664901	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 925 (AGUA PURIFICADA	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001437						RAUL OMAR VELAZQUEZ FRANCO	\$0.00	\$140.00	\$140.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1303, Factura: A126 (GP CAJA CHICA	\$0.00	\$140.00	\$140.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA	\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001438						DELINORT	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1309, Factura: 3334 (GP CAJA CHICA	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA	\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001439						IRIS OFELIA TREJO CHACON	\$0.00	\$306.00	\$306.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1311, Factura: MAT336 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJA CHICA, Fol	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$300.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001451						FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE C	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1383, Factura: VIC2176 (G	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$1,074.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001452						ANGEL DONALDO GONZALEZ PALMA	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1386, Factura: 49402 (GP F	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64	\$1,172.64
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,172.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001453						CELULARES ECONOMICOS	\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1392, Factura: M10156 (GF	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1393, Factura: M10157 (GF	\$0.00	\$4,300.00	\$8,600.00	\$8,600.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1394, Factura: M10155 (GF	\$0.00	\$4,549.00	\$13,149.00	\$13,149.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$13,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001454						CENTRO LIBRERO LA PRENSA	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1401, Factura: 6264 (GP R	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$1,995.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001455						RESTAURANTE CINCO PANES D1	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1408, Factura: CT223 (GP	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00	\$2,962.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001456						SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO	\$0.00	\$1,621.68	\$1,621.68	\$0.00
	C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLATA	9126846	9126846	GD Folio: 1131, Factura: 9126846 (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo	\$0.00	\$810.84	\$810.84	\$810.84
	C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLATA	9126846	9126846	GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 767	\$810.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GD Folio: 1426, Factura: D81BA8486CFA (COMISION POR AFILIACION PLATAFORM	\$0.00	\$810.84	\$810.84	\$810.84
	C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GP Directo 1426 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 940	\$810.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001457						BERSAN COMERCIAL	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1420, Factura: 65773 (GP F	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001458						FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$160.89	\$160.89	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1422, Factura: MF66 (GP F	\$0.00	\$160.89	\$160.89	\$160.89
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$160.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001459						COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACI	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P03484	28/09/2023		A002409		GD Compra : 1458 Factura: A002409, 1459 COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CC	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01264	28/09/2023	COMITE NACIONAL MEXI	A002409	4153552	GP COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-009						Refacciones y Servicios para Clima Ambiental	\$216.80	\$0.00	\$216.80
2112-2-000340						SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	\$0.00	\$27,724.00	\$27,724.00
P00881	31/03/2023		S4991		GD Compra : 344 Factura: S4991, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00
C00330	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4991	6U358	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 246 (DES		\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
P02716	02/08/2023		S5472		GD Compra : 1113 Factura: S5472, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C01007	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5472	5732012330	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 745 (PRC		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000507						TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P02094	23/06/2023		UJU3934		GD Compra : 751 Factura: UJU3934, 507 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
C00767	23/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	3972207	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 566 (COMPRA DE		\$20,000.00	\$0.00	\$580,000.00
C00768	29/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	6687128	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (COMPRA DE		\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001178						REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF		\$19,177.12	\$0.00	\$0.00
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI		-\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO		\$0.00	-\$19,177.12	\$0.00
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT		\$19,177.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-001284						YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00
P01524	01/05/2023		6494D		GD Compra : 580 Factura: 6494D, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PU		\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00
C00557	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	6494D	332122N966	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 393 (PUNTO DE VENTA CA		\$18,966.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001330						PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIAL	\$0.00	\$17,724.16	\$17,724.16
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$17,724.15	\$17,724.15
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIP	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$8,862.08	\$0.00	\$8,862.07
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIP	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$8,862.08	\$0.00	-\$0.01
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIP	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		-\$8,862.08	\$0.00	\$8,862.07
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		\$0.00	-\$17,724.15	-\$8,862.08
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIP	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		-\$8,862.08	\$0.00	\$0.00
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$17,724.15	\$17,724.15
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP		\$0.00	-\$17,724.15	\$0.00
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$17,724.16	\$17,724.16
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIP	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$8,862.08	\$0.00	\$8,862.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$8,862.08
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
2115-4411			Ayudas sociales a personas			\$0.00
P00165	23/01/2023	N/A			GD Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$0.00
C00059	23/01/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1429	GP Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$1,500.00
P00207	24/02/2023	N/A			GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$0.00
C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA FL		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$2,500.00
P00604	03/04/2023				GD Folio: 65 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C	\$0.00
C00235	03/04/2023	ALEJANDRO RAMIREZ OI		1466	GP Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C	\$5,000.00
P00606	03/04/2023	N/A			GD Folio: 66 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIC	\$0.00
C00236	03/04/2023	CECILIA MENDOZA ZAGA		1467	GP Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO	\$6,000.00
P00608	03/04/2023				GD Folio: 67 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GD Fc	\$0.00
C00237	03/04/2023	FLOR GISEL ITURRALDE		1468	GP Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GP Fc	\$15,000.00
P01052	25/04/2023				GD Folio: 69 (APOYO CARRERA ROTARIA. GD Folio: 69)	\$0.00
C00366	25/04/2023	CLUB ROTARIO CHIHUAH		1469	GP Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GP Folio: 71)	\$8,000.00
P01157	28/04/2023	N/A			GD Folio: 106 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00
C00429	28/04/2023	BECAS MEDiateca		30042023	GP Folio: 108 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$6,000.00
P01463	02/06/2023				GD Folio: 129 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)	\$0.00
C00546	02/06/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1511	GP Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GP Folio: 132)	\$3,000.00
P01465	02/06/2023	N/A			GD Folio: 130 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$0.00
C00547	02/06/2023	REBECA MARIA SERNA C		1512	GP Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$14,000.00
P01467	02/06/2023	N/A			GD Folio: 131 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$0.00
C00548	02/06/2023	DANIELA OLIVIA LOPEZ C		1513	GP Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$14,000.00
P01814	04/07/2023	N/A			GD Folio: 145 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00
C00667	04/07/2023	GABRIEL ENRIQUE GUZI		1521	GP Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$3,000.00
P01816	04/07/2023	N/A			GD Folio: 146 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO	\$0.00
C00668	04/07/2023	ALAN ALONSO SÁNCHEZ		1523	GP Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO	\$25,000.00
P02230	26/07/2023				GD Folio: 172 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC	\$0.00
C00809	26/07/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1539	GP Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC	\$3,000.00
P02232	26/07/2023				GD Folio: 173 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA	\$0.00
C00810	26/07/2023	FLOR ARELI CHAVIRA		1542	GP Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA	\$4,265.00
P02234	26/07/2023				GD Folio: 174 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA	\$0.00
C00812	26/07/2023	JAVIER LOPEZ RIOS		1543	GP Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02281	07/08/2023				GD Folio: 180 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G	\$0.00		\$5,000.00	\$5,000.00
C00851	07/08/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1551	GP Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00
P02836	18/09/2023				GD Folio: 193 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD	\$0.00		\$5,000.00	\$5,000.00
C01034	18/09/2023	LAURA LORENA DOMING		1576	GP Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00
P02841	18/09/2023				GD Folio: 194 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
C01036	18/09/2023	MARCO ANTONIO GRAJE		1577	GP Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
P02915	20/09/2023				GD Folio: 202 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CL	\$0.00		\$5,000.00	\$5,000.00
C01086	20/09/2023	JUAN LUIS LONGORIA GI		1578	GP Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CL	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00
2115-4412 Premios y recompensas a ganadores de concursos						\$0.00	\$2,018,956.00	\$2,018,956.00	\$0.00
P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD F	\$0.00		\$388,286.00	\$388,286.00
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP F	\$388,286.00		\$0.00	\$0.00
P00573	17/03/2023				GD Folio: 51 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Fol	\$0.00		\$147,500.00	\$147,500.00
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Fol	\$147,500.00		\$0.00	\$0.00
P00582	27/03/2023		GEYP-021		GD Folio: 54 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA	\$0.00		\$14,000.00	\$14,000.00
C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RI		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA	\$14,000.00		\$0.00	\$0.00
P01147	17/04/2023				GD Folio: 101 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GD Fol	\$0.00		\$154,500.00	\$154,500.00
C00424	17/04/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17042023	GP Folio: 103 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GP Fol	\$154,500.00		\$0.00	\$0.00
P01055	25/04/2023				GD Folio: 70 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Fol	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00
P01058	25/04/2023				GD Folio: 71 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD I	\$0.00		\$15,000.00	\$30,000.00
C00368	25/04/2023	NATALY MUÑOZ PROO		1471	GP Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
P01061	25/04/2023				GD Folio: 72 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$0.00		\$15,000.00	\$30,000.00
P01064	25/04/2023				GD Folio: 73 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$0.00		\$15,000.00	\$45,000.00
C00370	25/04/2023	MARISSA GISHE CHAVEZ		1473	GP Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$15,000.00		\$0.00	\$30,000.00
P01067	25/04/2023				GD Folio: 74 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD F	\$0.00		\$15,000.00	\$45,000.00
C00371	25/04/2023	ROBERTO RODRIGUEZ F		1474	GP Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$15,000.00		\$0.00	\$30,000.00
P01070	25/04/2023				GD Folio: 75 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 75)	\$0.00		\$15,000.00	\$45,000.00
P01073	25/04/2023				GD Folio: 76 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIO	\$0.00		\$15,000.00	\$60,000.00
P01076	25/04/2023				GD Folio: 77 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 77)	\$0.00		\$15,000.00	\$75,000.00
C00367	26/04/2023	IVAN ELIER JUAREZ DON		1478	GP Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Fol	\$15,000.00		\$0.00	\$60,000.00
P01079	26/04/2023				GD Folio: 78 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD F	\$0.00		\$7,000.00	\$67,000.00
C00375	26/04/2023	EDWIN SAYD CHAPARRC		1479	GP Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP F	\$7,000.00		\$0.00	\$60,000.00
P01082	26/04/2023				GD Folio: 79 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Fol	\$0.00		\$7,000.00	\$67,000.00
P01085	26/04/2023				GD Folio: 80 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 8	\$0.00		\$7,000.00	\$74,000.00
P01088	26/04/2023				GD Folio: 81 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Fo	\$0.00		\$7,000.00	\$81,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01091	26/04/2023				GD Folio: 82 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD	\$0.00
P01094	26/04/2023				GD Folio: 83 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD	\$0.00
P01097	26/04/2023				GD Folio: 84 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 84)	\$0.00
P01100	26/04/2023				GD Folio: 85 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I	\$0.00
P01103	26/04/2023				GD Folio: 86 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA	\$0.00
P01106	26/04/2023				GD Folio: 87 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 87)	\$0.00
C00369	27/04/2023	MAURICIO MANUEL LOZ		1492	GP Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$15,000.00
C00372	27/04/2023	ARMANDO SAMANIEGO C		1475	GP Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 77)	\$15,000.00
C00373	27/04/2023	SEMJASE UGALDE RAMI		1476	GP Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIOI	\$15,000.00
C00374	27/04/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1477	GP Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 79)	\$15,000.00
C00376	27/04/2023	GUILLERMO DE HARO A		1480	GP Folio: 81 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folic	\$7,000.00
C00377	27/04/2023	MIGUEL ALONSO SERNA		1481	GP Folio: 82 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 8	\$7,000.00
C00378	27/04/2023	ARANTXA MARIANA PERI		1482	GP Folio: 83 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Fol	\$7,000.00
C00379	27/04/2023	ABRAHAM BALTIERREZ L		1483	GP Folio: 84 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP	\$7,000.00
C00380	27/04/2023	ANDREA ALMORA MARTI		1484	GP Folio: 85 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD	\$7,000.00
C00381	27/04/2023	JANETTE ARRIAGA KEEL		1488	GP Folio: 86 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 86)	\$7,000.00
C00382	27/04/2023	MELODY YULISA ENRIQL		1485	GP Folio: 87 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I	\$7,000.00
C00383	27/04/2023	GEORGINA LISSETTE MOI		1486	GP Folio: 88 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA	\$7,000.00
C00384	27/04/2023	GABRIELA GARCIA CHAV		1487	GP Folio: 89 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 89)	\$7,000.00
P01404	18/05/2023		ICM-SPG 005		GD Folio: 116 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GD Folic	\$0.00
C00522	18/05/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18052023	GP Folio: 119 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GP Folio	\$354,670.00
P01780	16/06/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 140 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GD Folic	\$0.00
C00659	16/06/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		16062023	GP Folio: 143 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GP Folic	\$154,500.00
P02221	17/07/2023				GD Folio: 168 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GD Folic	\$0.00
C00805	17/07/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17072023	GP Folio: 171 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GP Folio	\$154,500.00
P02913	17/08/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 201 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GD F	\$0.00
C01085	17/08/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17082023	GP Folio: 205 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GP F	\$306,500.00
P03453	18/09/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 213 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00
C01255	18/09/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18092023	GP Folio: 218 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C	\$154,500.00
2115-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00
P00033	13/01/2023		N/A		GD Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	\$0.00
C00013	13/01/2023	BECAS MEDIATECA		13012023	GP Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	\$3,000.00
P00188	31/01/2023		N/A		GD Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00
C00071	31/01/2023	BECAS MEDIATECA		31012023	GP Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00256	15/02/2023		N/A		GD Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
C00093	15/02/2023	BECAS MEDIATECA		15022023	GP Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
P00341	28/02/2023		N/A		GD Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
P00569	15/03/2023		N/A		GD Folio: 49 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
C00214	15/03/2023	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
P00594	31/03/2023		N/A		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
C00230	31/03/2023	BECAS MEDIATECA		31032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
P01138	14/04/2023		N/A		GD Folio: 98 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00407	14/04/2023	BECAS MEDIATECA		14042023	GP Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P01400	15/05/2023		N/A		GD Folio: 114 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00520	15/05/2023	BECAS MEDIATECA		15052023	GP Folio: 117 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P01440	31/05/2023		N/A		GD Folio: 124 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00537	31/05/2023	BECAS MEDIATECA		31052023	GP Folio: 127 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P01770	15/06/2023		N/A		GD Folio: 135 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00654	15/06/2023	BECAS MEDIATECA		15062023	GP Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P01833	30/06/2023		N/A		GD Folio: 152 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00674	30/06/2023	BECAS MEDIATECA		30062023	GP Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P02217	14/07/2023		N/A		GD Folio: 166 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00803	14/07/2023	BECAS MEDIATECA		14072023	GP Folio: 169 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P02245	31/07/2023		N/A		GD Folio: 178 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C00837	31/07/2023	BECAS MEDIATECA		31072023	GP Folio: 181 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P02889	15/08/2023				GD Folio: 200 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C01075	15/08/2023	BECAS MEDIATECA		15082023	GP Folio: 204 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P02929	31/08/2023		N/A		GD Folio: 208 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C01093	31/08/2023	BECAS MEDIATECA		31082023	GP Folio: 213 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P03519	15/09/2023				GD Folio: 221 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C01296	15/09/2023	BECAS MEDIATECA		15092023	GP Folio: 226 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
P03521	30/09/2023				GD Folio: 222 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C01297	30/09/2023	BECAS MEDIATECA		30092023	GP Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
2117-1				I.S.P.T. Retenido		\$116,124.55	\$959,481.00	\$953,176.31	\$109,819.86
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00		\$43,038.55	\$159,163.10
E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$116,125.00		\$0.00	\$43,038.10
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00		\$51,496.37	\$94,534.47



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1434	(NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 25)	\$0.00 \$196.80 \$94,731.27
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA		1435	(FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$0.00 \$475.07 \$95,206.34
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	(FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$0.00 \$717.51 \$95,923.85
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	(FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00 \$2,633.98 \$98,557.83
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$0.00 \$49,441.70 \$147,999.53
E00004	16/02/2023	SANTANDER		39145046	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 IS	\$94,732.00 \$0.00 \$53,267.53
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00 \$44,477.94 \$97,745.47
E00007	13/03/2023	SAT		39428548	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	\$97,746.00 \$0.00 -\$0.53
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$0.00 \$49,827.82 \$49,827.29
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	(FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$0.00 \$376.83 \$50,204.12
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	(FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00 \$2,540.02 \$52,744.14
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00 \$50,623.30 \$103,367.44
E00012	12/04/2023	SAT		39777528	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 IS	\$103,368.00 \$0.00 -\$0.56
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$0.00 \$47,859.78 \$47,859.22
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1489	(FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$0.00 \$5,120.95 \$52,980.17
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00 \$48,479.80 \$101,459.97
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00 \$51,660.26 \$153,120.23
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	(FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$0.00 \$82.43 \$153,202.66
E00018	17/05/2023	SAT		40293144	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 ISR	\$101,461.00 \$0.00 \$51,741.66
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	(FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00 \$1,346.04 \$53,087.70
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00 \$53,492.48 \$106,580.18
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	(FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00 \$3,653.53 \$110,233.71
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00 \$51,662.47 \$161,896.18
E00022	16/06/2023	SAT		40657118	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 ISR	\$106,581.00 \$0.00 \$55,315.18
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	(FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00 \$7,240.85 \$62,556.03
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$0.00 \$50,637.76 \$113,193.79
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$0.00 \$1,589.36 \$114,783.15
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	(FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$0.00 \$1,377.51 \$116,160.66
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$0.00 \$2,375.56 \$118,536.22
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$0.00 \$993.00 \$119,529.22
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	(FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$0.00 \$1,245.38 \$120,774.60
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00 \$1,035.29 \$121,809.89
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	(FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00 \$580.83 \$122,390.72
E00026	12/07/2023	SAT		40974643	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 ISR	\$113,195.00 \$0.00 \$9,195.72



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$46,834.94	\$56,030.66
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1546	(FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)		\$0.00	\$5,800.68	\$61,831.34
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$47,336.60	\$109,167.94
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$47,336.60	\$61,831.34
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$47,501.18	\$109,332.52
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	(FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$0.00	\$3,661.89	\$112,994.41
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$47,836.60	\$160,831.01
E00033	18/08/2023	SAT		41470685	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR	\$110,355.00		\$0.00	\$50,476.01
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	(FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$0.00	\$2,496.62	\$52,972.63
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	(FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$0.00	\$3,749.46	\$56,722.09
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	(NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$0.00	\$316.38	\$57,038.47
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$340.40	\$57,378.87
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$57,857.01	\$115,235.88
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$340.40	\$115,576.28
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$55,781.32	\$171,357.60
E00039	19/09/2023	SAT		41802048	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 I	\$115,918.00		\$0.00	\$55,439.60
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$340.42	\$55,780.02
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$54,039.84	\$109,819.86
2117-3				Retencion ISR asimilados		\$3,026.96	\$50,542.00	\$50,744.97	\$3,229.93
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SAL/		13012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS A S.		\$0.00	\$1,981.12	\$5,008.08
E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$5,326.00		\$0.00	-\$317.92
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS A S.		\$0.00	\$2,424.60	\$2,106.68
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADOS /		\$0.00	\$2,857.01	\$4,963.69
E00004	16/02/2023	SANTANDER		39145046	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 IS	\$4,406.00		\$0.00	\$557.69
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADOS /		\$0.00	\$2,310.41	\$2,868.10
E00007	13/03/2023	SAT		39428548	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	\$5,167.00		\$0.00	-\$2,298.90
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS A S.		\$0.00	\$2,514.95	\$216.05
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES HI		\$0.00	\$783.86	\$999.91
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL/		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS A S.		\$0.00	\$2,532.14	\$3,532.05
E00012	12/04/2023	SAT		39777528	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 IS	\$5,831.00		\$0.00	-\$2,298.95
C00340	14/04/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1455	(ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES HI		\$0.00	\$783.86	-\$1,515.09
C00408	14/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$2,310.41	\$795.32
C00428	28/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$3,094.27	\$3,889.59
C00519	15/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA/		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$3,307.40	\$7,196.99



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00018	17/05/2023	SAT		40293144	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 ISR		\$6,189.00	\$0.00	\$1,007.99
C00530	31/05/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1502	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES HI		\$0.00	\$783.86	\$1,791.85
C00553	31/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$2,549.33	\$4,341.18
C00656	15/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A SA		\$0.00	\$2,969.52	\$7,310.70
E00022	16/06/2023	SAT		40657118	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 ISR		\$6,641.00	\$0.00	\$669.70
C00673	30/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A SA		\$0.00	\$2,952.33	\$3,622.03
E00026	12/07/2023	SAT		40974643	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 ISR		\$5,922.00	\$0.00	-\$2,299.97
C00802	14/07/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$2,764.98	\$465.01
C00836	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A SAI		\$0.00	\$2,765.00	\$3,230.01
C01073	15/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$2,764.98	\$5,994.99
E00033	18/08/2023	SAT		41470685	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR		\$5,530.00	\$0.00	\$464.99
C01092	31/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS A		\$0.00	\$2,764.98	\$3,229.97
C01253	15/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMILADC		\$0.00	\$2,764.98	\$5,994.95
E00039	19/09/2023	SAT		41802048	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 I		\$5,530.00	\$0.00	\$464.95
C01294	30/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMILADC		\$0.00	\$2,764.98	\$3,229.93
2117-4				Retencion ISR servicios profesionales		\$0.13	\$37,406.00	\$38,191.73	\$785.86
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF		\$0.00	\$65.00	\$65.13
C00072	31/01/2023	JESUS OSBALDO DUART	A3972	8551800	(AGUA PURIFICADA. GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 55)		\$0.00	\$14.66	\$79.79
E00005	16/02/2023	SAT		39145061	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 O		\$80.00	\$0.00	-\$0.21
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE C	74D0F	8274948	(PARTICIPACION ICREA. GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 11		\$0.00	\$608.39	\$608.18
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	(AGUA. GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140)		\$0.00	\$24.06	\$632.24
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	(PRESENTACION EVENTO CULTURAL FAMILIAS FELICES. GP ALEJANDRO DUAI		\$0.00	\$25.00	\$657.24
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	(PRESENTACION EVENTO CULTURAL FAMILIAS FELICES. GP DANIEL HUMBER		\$0.00	\$1,048.95	\$1,706.19
E00006	13/03/2023	SAT		39428547	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023		\$633.00	\$0.00	\$1,073.19
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIO		\$0.00	\$447.32	\$1,520.51
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$0.94	\$1,521.45
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	(AGUA PURIFICADA 19L. GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222		\$0.00	\$33.13	\$1,554.58
E00011	12/04/2023	SAT		39777527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 O		\$482.00	\$0.00	\$1,072.58
E00014	17/04/2023	SAT		8BF2990249	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 O		\$1,073.00	\$0.00	-\$0.42
C00465	28/04/2023	JESUS ALFREDO RASCC	E902	6501431	(AGUA PURIFICADA 19L. GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago		\$0.00	\$22.81	\$22.39
C00560	02/05/2023	YALISSA CRUZ ESPINO	A8	265151K563	GP YALISSA CRUZ ESPINO, Folio Pago: 396 (PARTICIPACION SEMANA CULTURA		\$0.00	\$800.00	\$822.39
C00570	05/05/2023	EDITH ANGELICA RAMIRI	331E6	2703756	GP EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 406 (CONFERENCIA SEMAN		\$0.00	\$141.51	\$963.90
E00019	17/05/2023	SAT		40293145	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 OTF		\$23.00	\$0.00	\$940.90
C00571	31/05/2023	MICHELLE TEMOLTZIN N	90DBB	2703759	GP MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE, Folio Pago: 407 (TALLER IMPREVISTO ESC		\$0.00	\$32.68	\$973.58



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00619	31/05/2023	JESUS ALFREDO RASCC	1FF3	9859271	(AGUA PURIFICADA. GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 454	\$0.00
C00789	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	(CONSUMO. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 583)	\$40.94
C00787	08/06/2023	JORGE ENRIQUE SAMAN	E1915	9008092	(ELABORACION DE AVALUO DE SUBURBAN. GP JORGE ENRIQUE SAMANIEGO	\$4.94
C00795	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 587	\$34.72
C00788	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	(BANNER EN PAGINAS PARA DIFUSION EVENTOS CULTURALES PARA INSTITUT	\$0.00
E00023	16/06/2023	SAT		40657119	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 OTI	\$157.35
C00790	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	(CONSUMO. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 584)	\$1,216.47
C00869	03/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	8C0E	94102	(AGUA PURIFICADA 19L. GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago	\$0.00
C00873	03/07/2023	JHONATAN ISMAEL MAR	B132	42671	(PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELEMENTO CEFERESO. GP JHONATAN ISM	\$30.63
C00884	10/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	343	4025610	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 639	\$63.18
E00027	12/07/2023	SAT		40974644	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 OTI	\$0.00
C00886	12/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	344	7676034	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 641	\$207.00
C00832	14/07/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8E8D	564274	(BANER EN PAGINA CAFECIUDADANO.COM PARA DIFUSION EVENTOS CULTUR	\$0.00
C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	2EE5	5614258	(PARTICIPACION RECITAL TARDE DE JAZZ ALUMNO MARCO A GUTIERREZ. GP	\$4.94
C00911	19/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	347	663702	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 666	\$157.35
C00916	24/07/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A117	6370914	(50% ANTICIPO FOTOGRAFIAS SELECCIONADOS PECH 2023. GP JESUS ARTUF	\$48.04
C00958	26/07/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	(CORRECCION DE LIBROS PROGRAMA EDITORIAL. GP REBECA ANAHI FAVILA I	\$0.00
C00962	28/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	349	5867846	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 708	\$4.94
C00961	31/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	A22A9	4037484	(AGUA PURIFICADA 19L. GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago	\$36.25
C01055	01/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	355	7266597	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 786	\$822.21
C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR	126	3245300	(IMPARTICION DEL TALLER MI APARIENCIA NO DETERMINA MI VALOR...PARA E	\$4.94
C01012	15/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	359		(REGALOS DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 74	\$125.00
C01015	15/08/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A118	2004321	(PAGO FINAL FOTOGRAFIAS SELECCIONADOS PECH 2023. GP JESUS ARTURO	\$9.87
C01028	15/08/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	E4BE	2004303	(BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION EVENTOS CULTURALES PARA INSTITUT	\$62.50
E00034	18/08/2023	SAT		41470686	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 OTI	\$0.00
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI	B842	1413596	(TALLER CASI TODO ES CONTENIDO EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE	\$782.00
C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A	B80D1	1413578	(PRESENTACION ALFONSO AGUIRRE EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE	\$0.00
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HER	F1402	1413582	(TALLER COMO HACER QUE TE VOLTEEN A VER EVENTO CULTURAL REFEREN	\$312.50
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU	B7B9	1413595	(TALLER ABC PARA LA CREACION DE CONTENIDO EVENTO CULTURAL REFERI	\$3,000.00
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ	1413604	1413604	(PRESENTACION ALAN POR EL MUNDO EVENTO CULTURAL REFERENCIA NOR	\$3,041.96
C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$2,880.00
C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$14,601.40
C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$2,000.00
C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$2,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR		\$0.00	-\$2,000.00	\$26,235.71
C01150	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	EB2A	3713727	(CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SREVICIO DEL TALLER POTENCIA TU		\$0.00	\$375.00	\$26,610.71
C01151	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	BACE86	3713729	(CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SREVICIO DEL TALLER PROCESO DE		\$0.00	\$125.00	\$26,735.71
C01152	25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	(CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO DE TALLER TU TRABAJO IDEAL N		\$0.00	\$2,097.90	\$28,833.61
C01153	25/08/2023	ALEJANDRA GONZALEZ I	E27E8	3713712	(CONTRATACION DEL SERVICIO DE TALLER COMO GENERAR VALOR... PARA E		\$0.00	\$312.50	\$29,146.11
C01154	28/08/2023	JUAN FRANCISCO ANTIL	36EE6	9094182	(CONTRATACION DEL SERVICIO ARTISTICO DE ACTIVIDADES EN CUANTO A LA		\$0.00	\$541.92	\$29,688.03
C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVEL	7H130	7H130	(CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA PARA EVENTO		\$0.00	\$2,500.00	\$32,188.03
C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA C	56B9	9094173	(COORDINACION Y LOGISTICA EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE 2023.		\$0.00	\$312.50	\$32,500.53
C01077	29/08/2023	MARIO ALBERTO DE LA	0446	2983908	(EFECTOS DE ESCENARIO EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE 2023. GP		\$0.00	\$500.00	\$33,000.53
C01040	31/08/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	9633D	9255171	(BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES. GP JESUS R		\$0.00	\$108.93	\$33,109.46
C01219	14/09/2023	ADRIANA VALENZUELA E	908BD	2737088	(SERVICIO DE MESEROS. GP ADRIANA VALENZUELA ESNAIRA, Folio Pago: 928		\$0.00	\$17.50	\$33,126.96
C01220	14/09/2023	JULIO CESAR SALAS CO	935BC	2737105	(SERVICIO DE MESEROS. GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 9		\$0.00	\$45.00	\$33,171.96
C01214	15/09/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	382	6664913	(REGALO DIRECCION. GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 923		\$0.00	\$4.94	\$33,176.90
C01215	15/09/2023	JESUS ALFREDO RASCC	13461	6664908	(AGUA PURIFICADA 19L. GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago		\$0.00	\$35.94	\$33,212.84
C01240	15/09/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	986E	6664889	(BANNER EN PG PARA DIFUSION EVENTOS CULTURALES PARA INSTITUTO DE		\$0.00	\$157.35	\$33,370.19
C01250	19/09/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	9D1CE	5438538	(PAGO FINAL CORRECCION DE LIBROS PROGRAMA EDITORIAL. GP REBECA AI		\$0.00	\$405.09	\$33,775.28
E00040	19/09/2023	SAT		41802049	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (		\$33,070.00	\$0.00	\$705.28
E00041	22/09/2023	SAT		41903671	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR		\$41.00	\$0.00	\$664.28
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comproba		\$0.00	\$12.64	\$676.92
C01307	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	(BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES MES DE S		\$0.00	\$108.94	\$785.86
2117-5				Retencion ISR arrendamiento		\$2,300.29	\$21,960.00	\$22,137.04	\$2,477.33
E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202		\$2,300.00	\$0.00	\$0.29
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODE		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.29
E00005	16/02/2023	SAT		39145061	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 O		\$2,300.00	\$0.00	\$0.29
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$2,479.63	\$2,479.92
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$2,479.63	\$4,959.55
E00011	12/04/2023	SAT		39777527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 O		\$4,960.00	\$0.00	-\$0.45
C00468	28/04/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B43	F235	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 342 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$2,479.63	\$2,479.18
C00508	05/05/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B44	4739580872	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE RENTA DE I		\$0.00	\$2,479.63	\$4,958.81
E00019	17/05/2023	SAT		40293145	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 OTI		\$2,480.00	\$0.00	\$2,478.81
C00696	02/06/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B45	522776X913	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 495 (RENTA DE BODEGA PAR		\$0.00	\$2,479.63	\$4,958.44
E00023	16/06/2023	SAT		40657119	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 OTI		\$2,480.00	\$0.00	\$2,478.44
C00826	04/07/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B46	2646P028	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 599 (RENTA DE BODEGA PAR		\$0.00	\$2,479.63	\$4,958.07
E00027	12/07/2023	SAT		40974644	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 OTI		\$2,480.00	\$0.00	\$2,478.07



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01022	04/08/2023	MARIA DE LOURDES VILI B47		19281W273	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 759 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$2,479.63	\$4,957.70
E00034	18/08/2023	SAT		41470686	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 OTF		\$2,480.00	\$0.00	\$2,477.70
C01234	13/09/2023	MARIA DE LOURDES VILI B48		084720Y652	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 941 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$2,479.63	\$4,957.33
E00040	19/09/2023	SAT		41802049	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 C		\$2,480.00	\$0.00	\$2,477.33
2117-7-01									
PRESTAMOS (IMPE)						\$229.96	\$755,574.90	\$789,746.70	\$34,401.76
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$46,474.62	\$46,704.58
C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 6)		\$46,474.62	\$0.00	\$229.96
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$45,180.06	\$45,410.02
C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 22)		\$45,180.06	\$0.00	\$229.96
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)		\$0.00	\$41,869.34	\$42,099.30
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$39,111.23	\$81,210.53
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 36)		\$41,869.34	\$0.00	\$39,341.19
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 45)		\$39,111.23	\$0.00	\$229.96
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$0.00	\$41,585.30	\$41,815.26
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 53)		\$41,585.30	\$0.00	\$229.96
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$42,260.02	\$42,489.98
C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$42,260.02	\$0.00	\$229.96
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$0.00	\$44,732.30	\$44,962.26
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$44,826.79	\$89,789.05
C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 110)		\$44,732.30	\$0.00	\$45,056.75
C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 113)		\$44,826.79	\$0.00	\$229.96
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$44,562.51	\$44,792.47
C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$44,562.51	\$0.00	\$229.96
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$46,820.87	\$47,050.83
C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 141)		\$46,820.87	\$0.00	\$229.96
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	(FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$839.84	\$1,069.80
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$45,493.75	\$46,563.55
C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 145)		\$46,333.59	\$0.00	\$229.96
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	(FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$0.00	\$865.61	\$1,095.57
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)		\$0.00	\$43,631.80	\$44,727.37
C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$44,497.41	\$0.00	\$229.96
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$41,625.14	\$41,855.10
C00807	21/07/2023	IMPE		361104O540	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$41,625.14	\$0.00	\$229.96
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$41,957.48	\$42,187.44



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$41,957.48	\$229.96
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$41,957.48	\$42,187.44
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 200)		\$41,957.48	\$0.00	\$229.96
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$42,583.55	\$42,813.51
C01089	30/08/2023	IMPE		245704O296	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 209)		\$42,583.55	\$0.00	\$229.96
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$43,106.83	\$43,336.79
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 214)		\$43,106.83	\$0.00	\$229.96
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$46,304.28	\$46,534.24
C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 217)		\$46,304.28	\$0.00	\$229.96
C01259	26/09/2023	IMPE		331003T610	(COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 217)		\$11,743.58	\$0.00	-\$11,513.62
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$45,915.38	\$34,401.76
2117-7-02									
						PENSIONES ALIMENTICIAS	\$3,125.09	\$25,804.03	\$33,149.11
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,426.59	\$4,551.68
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)		\$1,426.59	\$0.00	\$3,125.09
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$1,306.28	\$4,431.37
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$1,306.28	\$0.00	\$3,125.09
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,667.23	\$4,792.32
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)		\$1,667.23	\$0.00	\$3,125.09
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,546.91	\$4,672.00
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$1,546.91	\$0.00	\$3,125.09
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,546.91	\$4,672.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$1,546.91	\$0.00	\$3,125.09
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	(COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,250.00	\$4,375.09
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	(COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)		\$1,250.00	\$0.00	\$3,125.09
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,546.91	\$4,672.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$1,546.91	\$0.00	\$3,125.09
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$0.00	\$1,546.91	\$4,672.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$1,546.91	\$0.00	\$3,125.09
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	(FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$0.00	\$7,345.08	\$10,470.17
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)		\$0.00	\$1,730.37	\$12,200.54
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$1,908.10	\$14,108.64
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$1,730.37	\$15,839.01
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$1,730.37	\$14,108.64
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$1,730.37	\$15,839.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$1,730.37	\$17,569.38
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$2,511.94	\$20,081.32
E00036	01/09/2023	TANIA GUADALUPE GON.		3887753	S/C (PENSION ALIMENTICIA HUMBERTO SOTO PIÑON)		\$9,611.15	\$0.00	\$10,470.17
E00038	15/09/2023	TANIA GUADALUPE GON.		5100929	S/C (PENSION ALIMENTICIA HUMBERTO SOTO PIÑON)		\$2,251.87	\$0.00	\$8,218.30
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$2,251.87	\$10,470.17
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$2,103.27	\$12,573.44
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$2,103.27	\$0.00	\$10,470.17
2117-7-03									
SERVICIO MEDICO IMPE									
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$71,179.53	\$70,949.55
C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)		\$71,179.53	\$0.00	-\$229.98
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$77,436.21	\$77,206.23
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1434	(NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Fo		\$0.00	\$526.45	\$77,732.68
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESP/		1435	(FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		\$0.00	\$262.36	\$77,995.04
C00086	07/02/2023	IMPE		460856Y729	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 23)		\$77,962.66	\$0.00	\$32.38
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	(FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		\$0.00	\$247.51	\$279.89
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		1437	(FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		\$0.00	\$699.82	\$979.71
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)		\$0.00	\$75,982.32	\$76,962.03
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$73,384.62	\$150,346.65
C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 37)		\$77,192.01	\$0.00	\$73,154.64
C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		\$73,384.62	\$0.00	-\$229.98
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$0.00	\$71,162.93	\$70,932.95
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	(FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		\$0.00	\$133.24	\$71,066.19
C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$71,162.93	\$0.00	-\$96.74
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	(FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		\$0.00	\$792.84	\$696.10
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$70,600.13	\$71,296.23
C00401	05/04/2023	IMPE		3811152467	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$71,526.21	\$0.00	-\$229.98
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$0.00	\$69,522.40	\$69,292.42
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1489	(FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$0.00	\$1,054.51	\$70,346.93
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$72,121.51	\$142,468.44
C00500	28/04/2023	IMPE		1527062471	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$69,522.40	\$0.00	\$72,946.04
C00516	09/05/2023	IMPE		707297404	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 114)		\$73,176.02	\$0.00	-\$229.98
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$74,536.70	\$74,306.72
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	(FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)		\$0.00	\$90.44	\$74,397.16
C00525	19/05/2023	IMPE		5654437500	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$74,536.70	\$0.00	-\$139.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	(FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$75,131.61
C00658	05/06/2023	IMPE		152379Y022	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	(FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$968.62
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$75,289.83
C00662	23/06/2023	IMPE		231255A631	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 146)	\$0.00
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	(FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$1,108.94
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$74,344.63
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$414.14
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	(FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$380.99
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$493.71
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$322.58
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	(FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$359.06
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$325.40
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	(FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$262.42
C00801	07/07/2023	IMPE		302603M300	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 167)	\$75,453.57
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)	\$79,928.71
C00808	21/07/2023	IMPE		361104O541	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 174)	\$0.00
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	(FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)	\$1,083.29
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$69,627.81
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$69,627.81
C01067	07/08/2023	IMPE		231482D899	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 201)	\$70,711.10
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	(FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)	\$455.82
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)	\$70,183.24
C01090	30/08/2023	IMPE		245704O295	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 210)	\$70,639.06
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1570	(FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$581.32
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	(FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$804.41
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	(NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)	\$618.78
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)	\$111.87
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)	\$77,684.97
C01252	13/09/2023	IMPE		1433534752	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 215)	\$79,689.48
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)	\$111.87
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)	\$3,146.64



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)	\$0.00	\$78,218.25	\$81,023.05
	C01258	22/09/2023	IMPE		551254E054	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 221)	\$78,218.25	\$0.00	\$2,804.80
	C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)	\$0.00	\$111.84	\$2,916.64
	C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)	\$0.00	\$77,766.94	\$80,683.58
2117-7-04					FONDO PROPIO	\$0.00	\$1,174,336.34	\$1,250,259.76	\$75,923.42
	C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$74,669.52	\$74,669.52
	C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 6)	\$74,669.52	\$0.00	\$0.00
	C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$77,229.47	\$77,229.47
	C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 22)	\$77,229.47	\$0.00	\$0.00
	C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	(FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$722.40	\$722.40
	C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$0.00	\$73,707.94	\$74,430.34
	C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$71,313.08	\$145,743.42
	C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 36)	\$74,430.34	\$0.00	\$71,313.08
	C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 45)	\$71,313.08	\$0.00	\$0.00
	C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	\$0.00	\$67,916.90	\$67,916.90
	C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 53)	\$67,916.90	\$0.00	\$0.00
	C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS		1457	(FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00	\$792.02	\$792.02
	C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$66,894.11	\$67,686.13
	C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023)	\$67,686.13	\$0.00	\$0.00
	C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)	\$0.00	\$66,692.50	\$66,692.50
	C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$66,228.61	\$132,921.11
	C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 110)	\$66,692.50	\$0.00	\$66,228.61
	C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 113)	\$66,228.62	\$0.00	-\$0.01
	C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$68,316.51	\$68,316.50
	C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023)	\$68,316.51	\$0.00	-\$0.01
	C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	(FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00	\$798.85	\$798.84
	C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023)	\$0.00	\$68,606.25	\$69,405.09
	C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 141)	\$69,405.10	\$0.00	-\$0.01
	C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO URIBE		1515	(FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00	\$875.18	\$875.17
	C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023)	\$0.00	\$67,239.94	\$68,115.11
	C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 145)	\$68,115.12	\$0.00	-\$0.01
	C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO AVILA		1516	(FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$925.73	\$925.72
	C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)	\$0.00	\$65,969.41	\$66,895.13
	C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023)	\$66,895.14	\$0.00	-\$0.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$64,892.45	\$64,892.44
C00807	21/07/2023	IMPE		3611040540	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$64,892.45	\$0.00	-\$0.01
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$66,240.00	\$66,239.99
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$66,240.00	-\$0.01
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$66,240.00	\$66,239.99
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 200)		\$66,240.00	\$0.00	-\$0.01
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$66,339.49	\$66,339.48
C01089	30/08/2023	IMPE		2457040296	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 205		\$66,339.49	\$0.00	-\$0.01
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	(NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$0.00	\$792.03	\$792.02
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$68,937.10	\$69,729.12
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 214		\$69,729.13	\$0.00	-\$0.01
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$8,596.94	\$8,596.93
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$68,236.84	\$76,833.77
C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 217)		\$68,236.84	\$0.00	\$8,596.93
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$67,326.49	\$75,923.42
2117-7-10		OTRAS DEDUCCIONES				\$2,027.48	\$452.27	\$452.27	\$2,027.48
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$452.27	\$2,479.75
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$452.27	\$0.00	\$2,027.48
2117-7-11		APORTE TELETON				\$0.00	\$0.00	\$7,961.66	\$7,961.66
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$7,961.66	\$7,961.66
2117-7-12		PREDIAL				\$0.00	\$6,762.73	\$7,282.94	\$520.21
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00008	27/03/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4538454	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00010	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		6859019	2DO PAGO RETENCION LORENA LOYA MUÑOZ (PAGO RETENCION PREDIAL CC		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00015	18/04/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		7349584	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00017	09/05/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		9195509	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00020	19/05/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4811407	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00021	05/06/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		3474327	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00024	23/06/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		3972205	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00025	07/07/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		7825385	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00030	21/07/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		1253171	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$520.21	\$520.21
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$520.21	\$0.00
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00031	07/08/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		3245298	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00035	30/08/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		5610818	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00037	13/09/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		9649298	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
E00042	22/09/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4030342	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)		\$520.21	\$0.00	\$0.00
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$520.21	\$520.21
2117-8		Retencion IVA				-\$0.50	\$41,288.00	\$41,287.06	-\$1.44
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF		\$0.00	\$69.36	\$68.86
E00004	16/02/2023	SANTANDER		39145046	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 IS		\$70.00	\$0.00	-\$1.14
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE C	74D0F	8274948	(PARTICIPACION ICREA. GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 11		\$0.00	\$648.95	\$647.81
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	(PRESENTACION EVENTO CULTURAL FAMILIAS FELICES. GP ALEJANDRO DUA		\$0.00	\$213.33	\$861.14
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	(PRESENTACION EVENTO CULTURAL FAMILIAS FELICES. GP DANIEL HUMBER		\$0.00	\$1,118.88	\$1,980.02
E00007	13/03/2023	SAT		39428548	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023		\$649.00	\$0.00	\$1,331.02
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$0.00	\$1,331.02
E00013	17/04/2023	SAT		3FB7491945	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 IV		\$1,332.00	\$0.00	-\$0.98
C00787	08/06/2023	JORGE ENRIQUE SAMAN	E1915	9008092	(ELABORACION DE AVALUO DE SUBURBAN. GP JORGE ENRIQUE SAMANIEGO		\$0.00	\$297.30	\$296.32
E00028	12/07/2023	SAT		40974645	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 IVA		\$35.00	\$0.00	\$261.32
E00029	12/07/2023	SAT		40974646	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 IVA		\$262.00	\$0.00	-\$0.68
C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	2EE5	5614258	(PARTICIPACION RECITAL TARDE DE JAZZ ALUMNO MARCO A GUTIERREZ. GP		\$0.00	\$409.93	\$409.25
C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR	126	3245300	(IMPARTICION DEL TALLER MI APARIENCIA NO DETERMINA MI VALOR...PARA E		\$0.00	\$1,066.60	\$1,475.85
E00033	18/08/2023	SAT		41470685	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR		\$410.00	\$0.00	\$1,065.85
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI	B842	1413596	(TALLER CASI TODO ES CONTENIDO EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE		\$0.00	\$2,666.67	\$3,732.52
C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A	B80D1	1413578	(PRESENTACION ALFONSO AGUIRRE EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE		\$0.00	\$3,200.01	\$6,932.53



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HERNA	F1402	1413582	(TALLER COMO HACER QUE TE VOLTEEN A VER EVENTO CULTURAL REFEREN	\$0.00
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU	B7B9	1413595	(TALLER ABC PARA LA CREACION DE CONTENIDO EVENTO CULTURAL REFERI	\$0.00
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ	1413604	1413604	(PRESENTACION ALAN POR EL MUNDO EVENTO CULTURAL REFERENCIA NOR	\$0.00
C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$0.00
C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$0.00
C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$0.00
C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$0.00
C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	(PRESTACION DE SERVICIO TALLER UNA VISITA 30 PARA EL EVENTO CULTUR	\$0.00
C01152	25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	(CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO DE TALLER TU TRABAJO IDEAL N	\$0.00
C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVE	7H130	7H130	(CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION ARTISTICA PARA EVENTO	\$0.00
C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA C	56B9	9094173	(COORDINACION Y LOGISTICA EVENTO CULTURAL REFERENCIA NORTE 2023.	\$0.00
E00039	19/09/2023	SAT		41802048	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 I	\$38,530.00
2161-002		CARLOS ALBERTO BONILLA HERRERA				\$11,224.13
2161-004		HUGO SERVANDO SANCHEZ GARCIA				\$900.00
2161-008		ANTONIO MARISCAL GALLEGOS				\$6,093.50
2191-1		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA 8082				\$18,677.33
3120-1		DONACIONES DE BIENES INMUEBLES				\$4,387,106.60
3210-2022		Resultado del Ejercicio Actual 2022				\$13,503,101.99
D00002	01/01/2023	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$13,503,101.99
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017				\$8,859,039.64
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				-\$1,888,763.80
3220-2019		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019				\$2,629,397.01
3220-2020		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020				-\$2,839,103.69
3220-2021		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				-\$88,895.44
3220-2022		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$0.00
D00002	01/01/2023	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$0.00
D00071	31/01/2023	S/C (DEPURACION DE CUENTAS POR CENTAVOS)				\$0.00
3252-2017		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017				\$400,410.81
3252-2018		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018				-\$805,752.24
3252-2023		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023				\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)	\$160,894.59	\$0.00	-\$160,894.59	
	D00069	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$342,189.00	\$181,294.41	
	D00126	31/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO 2)	\$5,100.00	\$0.00	\$176,194.41	
4151-01-02						INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$781,358.51	\$781,358.51
	I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR F	\$0.00	\$44,422.14	\$44,422.14	
	I00077	28/02/2023				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023	\$0.00	\$60,206.57	\$104,628.71	
	I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 II	\$0.00	\$83,619.72	\$188,248.43	
	I00151	30/04/2023				ID directo: 144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR	\$0.00	\$88,816.26	\$277,064.69	
	I00229	31/05/2023				ID directo: 221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023	\$0.00	\$104,170.94	\$381,235.63	
	I00314	30/06/2023				ID directo: 304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR	\$0.00	\$99,462.79	\$480,698.42	
	I00394	31/07/2023				ID directo: 383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR	\$0.00	\$106,969.97	\$587,668.39	
	I00422	31/08/2023				ID directo: 410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023	\$0.00	\$105,994.77	\$693,663.16	
	I00518	30/09/2023				ID directo: 505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$87,695.35	\$781,358.51	
4173-01						MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$9,923.00
	I00125	11/04/2023				ID directo: 119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	
	I00126	13/04/2023				ID directo: 120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CR	\$0.00	\$735.00	\$1,838.00	
	I00127	20/04/2023				ID directo: 121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PAF	\$0.00	\$735.00	\$2,573.00	
	I00201	24/05/2023				ID directo: 193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$735.00	\$3,308.00	
	I00244	13/06/2023				ID directo: 235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$0.00	\$735.00	\$4,043.00	
	I00363	25/07/2023				ID directo: 353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$0.00	\$735.00	\$4,778.00	
	I00432	10/08/2023				ID directo: 420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$0.00	\$1,837.50	\$6,615.50	
	I00434	11/08/2023				ID directo: 422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)	\$0.00	\$735.00	\$7,350.50	
	I00442	21/08/2023				ID directo: 430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$0.00	\$1,837.50	\$9,188.00	
	I00493	05/09/2023				ID directo: 481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)	\$0.00	\$735.00	\$9,923.00	
4173-02						TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,737,252.00	\$1,737,252.00
	I00004	10/01/2023				ID directo: 4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " "	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	I00005	11/01/2023				ID directo: 5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00	
	I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$0.00	\$3,200.00	\$8,000.00	
	I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO I	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	
	I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MU	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	
	I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIER	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	
	I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN	\$0.00	\$19,380.00	\$39,380.00	
	I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$0.00	\$4,000.00	\$43,380.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$9,360.00	\$52,740.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$3,250.00	\$55,990.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$59,990.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$63,990.00
I00016	19/01/2023				ID directo: 16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRIN		\$0.00	\$4,000.00	\$67,990.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFEE		\$0.00	\$12,700.00	\$80,690.00
I00018	20/01/2023				ID directo: 18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS		\$0.00	\$4,000.00	\$84,690.00
I00019	20/01/2023				ID directo: 19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$88,690.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FRC		\$0.00	\$1,500.00	\$90,190.00
I00021	24/01/2023				ID directo: 21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANI		\$0.00	\$4,000.00	\$94,190.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL		\$0.00	\$4,000.00	\$98,190.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILI		\$0.00	\$4,000.00	\$102,190.00
I00024	27/01/2023				ID directo: 24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICA		\$0.00	\$19,380.00	\$121,570.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA I		\$0.00	\$1,400.00	\$122,970.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$4,000.00	\$126,970.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$4,000.00	\$130,970.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$134,970.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR		\$0.00	\$29,400.00	\$164,370.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$0.00	\$4,000.00	\$168,370.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$0.00	\$4,000.00	\$172,370.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$0.00	\$4,000.00	\$176,370.00
I00052	02/02/2023				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E		\$0.00	\$700.00	\$177,070.00
I00053	07/02/2023				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E		\$0.00	\$500.00	\$177,570.00
I00054	08/02/2023				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$4,000.00	\$181,570.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND I		\$0.00	\$4,000.00	\$185,570.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE		\$0.00	\$40,300.00	\$225,870.00
I00057	10/02/2023				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "(		\$0.00	\$1,650.00	\$227,520.00
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAME		\$0.00	\$28,740.00	\$256,260.00
I00059	13/02/2023				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DA		\$0.00	\$4,000.00	\$260,260.00
I00060	15/02/2023				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABAC		\$0.00	\$2,800.00	\$263,060.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$9,860.00	\$272,920.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ		\$0.00	\$3,250.00	\$276,170.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$0.00	\$17,350.00	\$293,520.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORI		\$0.00	\$4,000.00	\$297,520.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00065	23/02/2023				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00 \$4,000.00 \$301,520.00
I00066	23/02/2023				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO	\$0.00 \$2,100.00 \$303,620.00
I00067	28/02/2023				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA	\$0.00 \$700.00 \$304,320.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRAND	\$0.00 \$4,000.00 \$308,320.00
I00094	01/03/2023				ID directo: 92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE (	\$0.00 \$4,000.00 \$312,320.00
I00095	01/03/2023				ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAR	\$0.00 \$29,400.00 \$341,720.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRA	\$0.00 \$13,200.00 \$354,920.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 9	\$0.00 \$19,380.00 \$374,300.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$0.00 \$4,000.00 \$378,300.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$0.00 \$4,000.00 \$382,300.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$0.00 \$4,000.00 \$386,300.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOE	\$0.00 \$4,000.00 \$390,300.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG C	\$0.00 \$19,380.00 \$409,680.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT	\$0.00 \$28,000.00 \$437,680.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA	\$0.00 \$4,000.00 \$441,680.00
I00105	13/03/2023				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$445,680.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA C	\$0.00 \$4,000.00 \$449,680.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL	\$0.00 \$2,750.00 \$452,430.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL	\$0.00 \$1,000.00 \$453,430.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	\$0.00 -\$4,000.00 \$449,430.00
I00130	03/04/2023				ID directo: 123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FE	\$0.00 \$4,000.00 \$453,430.00
I00131	13/04/2023				ID directo: 124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE	\$0.00 \$29,400.00 \$482,830.00
I00132	13/04/2023				ID directo: 125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSI	\$0.00 \$4,500.00 \$487,330.00
I00133	14/04/2023				ID directo: 126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR	\$0.00 \$21,050.00 \$508,380.00
I00134	17/04/2023				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPE	\$0.00 \$32,800.00 \$541,180.00
I00135	18/04/2023				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSI	\$0.00 \$2,500.00 \$543,680.00
I00136	19/04/2023				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE	\$0.00 \$25,400.00 \$569,080.00
I00137	19/04/2023				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA V	\$0.00 \$20,400.00 \$589,480.00
I00138	20/04/2023				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$593,480.00
I00139	20/04/2023				ID directo: 132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADL	\$0.00 \$4,000.00 \$597,480.00
I00140	21/04/2023				ID directo: 133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO	\$0.00 \$4,000.00 \$601,480.00
I00141	24/04/2023				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$0.00 \$12,700.00 \$614,180.00
I00142	25/04/2023				ID directo: 135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSI	\$0.00 \$4,900.00 \$619,080.00
I00143	25/04/2023				ID directo: 136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$0.00 \$4,000.00 \$623,080.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	26/04/2023	TMCH AC		517537117	ID directo: 137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$22,280.00	\$645,360.00
I00145	26/04/2023				ID directo: 138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$500.00	\$645,860.00
I00146	27/04/2023				ID directo: 139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$649,860.00
I00147	27/04/2023				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$19,380.00	\$669,240.00
I00148	28/04/2023				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM"		\$0.00	\$33,400.00	\$702,640.00
I00173	02/05/2023				ID directo: 165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$706,640.00
I00174	02/05/2023				ID directo: 166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,100.00	\$708,740.00
I00175	02/05/2023				ID directo: 167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$700.00	\$709,440.00
I00176	03/05/2023				ID directo: 168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,400.00	\$710,840.00
I00177	03/05/2023				ID directo: 169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$714,840.00
I00178	04/05/2023				ID directo: 170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,000.00	\$722,840.00
I00179	04/05/2023				ID directo: 171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,380.00	\$732,220.00
I00180	08/05/2023				ID directo: 172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,960.00	\$742,180.00
I00181	08/05/2023				ID directo: 173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$80.00	\$742,260.00
E00016	09/05/2023				S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		\$0.00	-\$28,000.00	\$714,260.00
I00182	09/05/2023				ID directo: 174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$718,260.00
I00183	09/05/2023				ID directo: 175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$16,700.00	\$734,960.00
I00184	10/05/2023				ID directo: 176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,750.00	\$737,710.00
I00185	11/05/2023				ID directo: 177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$741,710.00
I00186	15/05/2023				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$745,710.00
I00187	16/05/2023				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$749,710.00
I00188	17/05/2023				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$754,710.00
I00189	17/05/2023				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,360.00	\$763,070.00
I00190	17/05/2023				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,150.00	\$764,220.00
I00191	17/05/2023				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$776,920.00
I00192	17/05/2023				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,100.00	\$782,020.00
I00193	19/05/2023				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,000.00	\$790,020.00
I00194	19/05/2023				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$812.00	\$790,832.00
I00195	19/05/2023				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$700.00	\$791,532.00
I00196	22/05/2023				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,624.00	\$811,156.00
I00197	22/05/2023				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,906.00	\$813,062.00
I00198	23/05/2023				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$842,462.00
I00199	24/05/2023				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$7,240.00	\$849,702.00
I00200	25/05/2023				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$13,200.00	\$862,902.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00223	29/05/2023				ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$530.00 \$863,432.00
I00224	30/05/2023				ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$867,432.00
I00226	30/05/2023				ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$871,432.00
I00225	31/05/2023				ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$29,400.00 \$900,832.00
I00227	31/05/2023				ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$15,500.00 \$916,332.00
I00228	31/05/2023				ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$3,900.00 \$920,232.00
I00257	01/06/2023				ID directo: 247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$924,232.00
I00258	02/06/2023				ID directo: 248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$29,400.00 \$953,632.00
I00259	05/06/2023				ID directo: 249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$19,290.00 \$972,922.00
I00260	06/06/2023				ID directo: 250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$29,400.00 \$1,002,322.00
I00261	07/06/2023				ID directo: 251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$5,650.00 \$1,007,972.00
I00262	07/06/2023				ID directo: 252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$2,750.00 \$1,010,722.00
I00263	08/06/2023				ID directo: 253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$15,350.00 \$1,026,072.00
I00264	12/06/2023				ID directo: 254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$17,000.00 \$1,043,072.00
I00265	13/06/2023				ID directo: 255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$12,700.00 \$1,055,772.00
I00266	14/06/2023				ID directo: 256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$9,000.00 \$1,064,772.00
I00267	14/06/2023				ID directo: 257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$2,380.00 \$1,067,152.00
I00268	15/06/2023				ID directo: 258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$32,740.00 \$1,099,892.00
I00269	15/06/2023				ID directo: 259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$1,103,892.00
I00270	16/06/2023				ID directo: 260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$22,480.00 \$1,126,372.00
I00271	16/06/2023				ID directo: 261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$27,000.00 \$1,153,372.00
I00272	19/06/2023				ID directo: 262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$9,360.00 \$1,162,732.00
I00273	19/06/2023				ID directo: 263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$6,040.00 \$1,168,772.00
I00274	21/06/2023				ID directo: 264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$2,400.00 \$1,171,172.00
I00275	21/06/2023				ID directo: 265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$1,175,172.00
I00276	21/06/2023				ID directo: 266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$9,360.00 \$1,184,532.00
I00277	21/06/2023				ID directo: 267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$11,500.00 \$1,196,032.00
I00278	21/06/2023				ID directo: 268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$33,400.00 \$1,229,432.00
I00279	22/06/2023				ID directo: 269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$5,000.00 \$1,234,432.00
I00280	22/06/2023				ID directo: 270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$1,234,932.00
I00281	22/06/2023				ID directo: 271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$19,580.00 \$1,254,512.00
I00282	22/06/2023				ID directo: 272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$9,360.00 \$1,263,872.00
I00283	23/06/2023				ID directo: 273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$6,800.00 \$1,270,672.00
I00301	26/06/2023				ID directo: 291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$1,271,172.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00302	26/06/2023				ID directo: 292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$9,360.00	\$1,280,532.00
I00303	27/06/2023				ID directo: 293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,284,532.00
I00304	27/06/2023				ID directo: 294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$3,000.00	\$1,287,532.00
I00305	27/06/2023				ID directo: 295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$9,380.00	\$1,296,912.00
I00306	27/06/2023				ID directo: 296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$300.00	\$1,297,212.00
I00307	28/06/2023				ID directo: 297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$9,360.00	\$1,306,572.00
I00308	29/06/2023				ID directo: 298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$12,700.00	\$1,319,272.00
I00309	29/06/2023				ID directo: 299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$7,360.00	\$1,326,632.00
I00310	30/06/2023				ID directo: 300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$860.00	\$1,327,492.00
I00311	30/06/2023				ID directo: 301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$11,510.00	\$1,339,002.00
I00312	30/06/2023				ID directo: 302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$5,100.00	\$1,344,102.00
I00376	03/07/2023				ID directo: 365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$19,380.00	\$1,363,482.00
I00377	03/07/2023				ID directo: 366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$9,860.00	\$1,373,342.00
I00378	06/07/2023				ID directo: 367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,377,342.00
I00379	06/07/2023				ID directo: 368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$10,000.00	\$1,387,342.00
I00380	07/07/2023				ID directo: 369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$10,000.00	\$1,397,342.00
I00381	10/07/2023				ID directo: 370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$1,900.00	\$1,399,242.00
I00382	10/07/2023				ID directo: 371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,200.00	\$1,403,442.00
I00383	14/07/2023				ID directo: 372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,407,442.00
I00384	14/07/2023				ID directo: 373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,411,442.00
I00385	19/07/2023				ID directo: 374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,415,442.00
I00386	20/07/2023				ID directo: 375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,419,442.00
I00387	20/07/2023				ID directo: 376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,423,442.00
I00388	21/07/2023				ID directo: 377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$8,000.00	\$1,431,442.00
I00389	27/07/2023				ID directo: 378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$3,000.00	\$1,434,442.00
I00390	27/07/2023				ID directo: 379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$2,000.00	\$1,436,442.00
I00391	27/07/2023				ID directo: 380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$8,000.00	\$1,444,442.00
I00392	28/07/2023				ID directo: 381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,448,442.00
I00393	31/07/2023				ID directo: 382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$4,000.00	\$1,452,442.00
I00395	15/08/2023				ID directo: 384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVIC	\$0.00		\$4,000.00	\$1,456,442.00
I00396	15/08/2023				ID directo: 385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 L	\$0.00		\$4,770.00	\$1,461,212.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	\$0.00		-\$8,000.00	\$1,453,212.00
I00397	17/08/2023				ID directo: 386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA	\$0.00		\$4,000.00	\$1,457,212.00
I00398	17/08/2023				ID directo: 387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF	\$0.00		\$3,000.00	\$1,460,212.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00399	22/08/2023				ID directo: 388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII		\$0.00	\$2,500.00	\$1,462,712.00
I00400	22/08/2023				ID directo: 389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESE		\$0.00	\$4,000.00	\$1,466,712.00
I00401	23/08/2023				ID directo: 390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,380.00	\$1,486,092.00
I00403	30/08/2023				ID directo: 392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DI		\$0.00	\$29,400.00	\$1,515,492.00
I00404	30/08/2023				ID directo: 393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF		\$0.00	\$2,700.00	\$1,518,192.00
I00402	31/08/2023				ID directo: 391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU D/		\$0.00	\$2,100.00	\$1,520,292.00
I00452	01/09/2023				ID directo: 440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$1,525,292.00
I00453	01/09/2023				ID directo: 441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$1,530,292.00
I00454	01/09/2023				ID directo: 442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,800.00	\$1,535,092.00
I00455	01/09/2023				ID directo: 443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,700.00	\$1,536,792.00
I00456	04/09/2023				ID directo: 444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$1,566,192.00
I00457	05/09/2023				ID directo: 445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$200.00	\$1,566,392.00
I00458	05/09/2023				ID directo: 446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,300.00	\$1,567,692.00
I00459	05/09/2023				ID directo: 447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,400.00	\$1,569,092.00
I00460	08/09/2023				ID directo: 448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$30,330.00	\$1,599,422.00
I00461	08/09/2023				ID directo: 449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,400.00	\$1,603,822.00
I00462	12/09/2023				ID directo: 450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,200.00	\$1,608,022.00
I00463	14/09/2023				ID directo: 451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$25,400.00	\$1,633,422.00
I00464	18/09/2023				ID directo: 452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,637,422.00
I00465	18/09/2023				ID directo: 453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,641,422.00
I00466	19/09/2023				ID directo: 454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,645,422.00
I00467	19/09/2023				ID directo: 455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,649,422.00
I00468	20/09/2023				ID directo: 456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$1,662,122.00
I00469	20/09/2023				ID directo: 457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,666,122.00
I00470	21/09/2023				ID directo: 458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$1,678,822.00
I00471	21/09/2023				ID directo: 459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,682,822.00
I00472	25/09/2023				ID directo: 460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,686,822.00
I00473	25/09/2023				ID directo: 461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,690,822.00
I00474	25/09/2023				ID directo: 462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,694,822.00
I00475	26/09/2023				ID directo: 463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$14,040.00	\$1,708,862.00
I00476	26/09/2023				ID directo: 464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$24,390.00	\$1,733,252.00
I00477	27/09/2023				ID directo: 465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$1,737,252.00
4173-03 CONSERVATORIO						\$0.00	\$0.00	\$952,609.50	\$952,609.50
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$730.00	\$3,775.00
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$3,045.00	\$6,820.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$3,728.00	\$10,548.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$1,048.00	\$11,596.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$7,456.00	\$19,052.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$11,184.00	\$30,236.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,888.00	\$33,124.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$100.00	\$33,224.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$3,045.00	\$36,269.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$3,045.00	\$39,314.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$5,036.00	\$44,350.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$3,728.00	\$48,078.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$48,128.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,888.00	\$51,016.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$100.00	\$51,116.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$1,780.00	\$52,896.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,048.00	\$54,944.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,646.00	\$57,590.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,520.00	\$60,110.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$60,160.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,048.00	\$62,208.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$100.00	\$62,308.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$62,358.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$368.00	\$62,726.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		\$0.00	-\$1,682.00	\$61,044.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$4,096.00	\$65,140.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$65,190.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$65,240.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$2,028.00	\$67,268.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$67,318.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$200.00	\$67,518.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$50.00	\$67,568.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$1,512.00	\$69,080.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$0.00	\$100.00	\$69,180.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	02/03/2023				ID directo: 107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$69,230.00
I00111	06/03/2023				ID directo: 108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$69,280.00
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$69,380.00
I00082	10/03/2023				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$1,750.00	\$71,130.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$71,230.00
I00114	12/03/2023				ID directo: 111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$400.00	\$71,630.00
I00083	14/03/2023				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$600.00	\$72,230.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$600.00	\$72,830.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$3,500.00	\$76,330.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$3,500.00	\$79,830.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$600.00	\$80,430.00
I00115	23/03/2023				ID directo: 112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$80,480.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO F		\$0.00	\$1,750.00	\$82,230.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$3,500.00	\$85,730.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$600.00	\$86,330.00
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$86,380.00
I00121	03/04/2023				ID directo: 117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR F		\$0.00	\$1,750.00	\$88,130.00
I00149	17/04/2023				ID directo: 142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$88,180.00
I00150	27/04/2023				ID directo: 143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$88,230.00
I00209	05/05/2023				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$88,598.00
I00210	09/05/2023				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$88,966.00
I00211	15/05/2023				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,725.00	\$93,691.00
I00212	16/05/2023				ID directo: 204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$94,059.00
I00213	17/05/2023				ID directo: 205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$94,427.00
I00214	18/05/2023				ID directo: 206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$94,795.00
I00215	22/05/2023				ID directo: 207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$95,163.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$736.00	\$95,899.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,472.00	\$97,371.00
I00218	25/05/2023				ID directo: 210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$97,739.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$736.00	\$98,475.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,208.00	\$100,683.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$736.00	\$101,419.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,472.00	\$102,891.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$5,072.00	\$107,963.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$1,154.00 \$109,117.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$6,519.00 \$115,636.00
I00287	13/06/2023				ID directo: 277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$368.00 \$116,004.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$1,472.00 \$117,476.00
I00289	15/06/2023				ID directo: 279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$50.00 \$117,526.00
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$736.00 \$118,262.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$4,992.00 \$123,254.00
I00292	20/06/2023				ID directo: 282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$368.00 \$123,622.00
I00293	21/06/2023				ID directo: 283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$368.00 \$123,990.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$736.00 \$124,726.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$736.00 \$125,462.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$4,200.00 \$129,662.00
I00315	27/06/2023				ID directo: 305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$50.00 \$129,712.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$736.00 \$130,448.00
I00317	30/06/2023				ID directo: 307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$50.00 \$130,498.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$7,298.00 \$137,796.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$15,171.00 \$152,967.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$20,891.00 \$173,858.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$114,811.00 \$288,669.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$85,400.50 \$374,069.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$43,567.00 \$417,636.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$81,785.00 \$499,421.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$155,016.00 \$654,437.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$42,678.00 \$697,115.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$105,750.00 \$802,865.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$37,280.00 \$840,145.50
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$9,136.00 \$849,281.50
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$3,781.00 \$853,062.50
I00373	24/07/2023				ID directo: 362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$3,360.00 \$856,422.50
I00374	26/07/2023				ID directo: 363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$2,048.00 \$858,470.50
I00366	27/07/2023				ID directo: 356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR	\$0.00 \$50,200.00 \$908,670.50
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$6,090.00 \$914,760.50
I00405	04/08/2023				ID directo: 394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$50.00 \$914,810.50
I00406	08/08/2023				ID directo: 395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00 \$50.00 \$914,860.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$5,461.00	\$920,321.50
I00408	16/08/2023				ID directo: 397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$923,681.50
I00409	17/08/2023				ID directo: 398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$927,041.50
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$7,456.00	\$934,497.50
I00411	21/08/2023				ID directo: 400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$938,067.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$7,449.00	\$945,516.50
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$150.00	\$945,666.50
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,148.00	\$947,814.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$250.00	\$948,064.50
I00416	29/08/2023				ID directo: 405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$948,694.50
I00417	30/08/2023				ID directo: 406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$948,794.50
I00418	31/08/2023				ID directo: 407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$948,844.50
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$948,944.50
I00479	05/09/2023				ID directo: 467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$948,994.50
I00480	06/09/2023				ID directo: 468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$949,044.50
I00481	07/09/2023				ID directo: 469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$949,144.50
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,175.00	\$950,319.50
I00483	11/09/2023				ID directo: 471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$950,949.50
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$730.00	\$951,679.50
I00485	13/09/2023				ID directo: 473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$952,309.50
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$952,409.50
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$952,509.50
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$952,609.50
4173-04 INSTITUTO						\$0.00	\$0.00	\$62,443.83	\$62,443.83
I00046	02/02/2023				ID directo: 45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
I00078	06/03/2023				ID directo: 77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio:		\$0.00	\$1,770.00	\$3,790.00
I00088	24/03/2023				ID directo: 86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)		\$0.00	\$1,763.58	\$5,553.58
I00089	24/03/2023				ID directo: 87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)		\$0.00	\$1,763.58	\$7,317.16
I00090	24/03/2023				ID directo: 88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTI		\$0.00	\$36,441.67	\$43,758.83
I00091	27/03/2023				ID directo: 89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR FI		\$0.00	\$1,750.00	\$45,508.83
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO		\$0.00	-\$1,750.00	\$43,758.83
I00120	04/04/2023				ID directo: 116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)		\$0.00	\$1,350.00	\$45,108.83
I00239	08/06/2023				ID directo: 230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$0.00	\$2,150.00	\$47,258.83
I00313	26/06/2023				ID directo: 303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)		\$0.00	\$10,000.00	\$57,258.83



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00335	04/07/2023				ID directo: 325, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$0.00	\$250.00	\$57,508.83
I00336	04/07/2023				ID directo: 326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)		\$0.00	\$735.00	\$58,243.83
I00338	05/07/2023				ID directo: 328, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$0.00	\$250.00	\$58,493.83
I00340	07/07/2023				ID directo: 330, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 330)		\$0.00	\$250.00	\$58,743.83
I00344	11/07/2023				ID directo: 334, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 334)		\$0.00	\$250.00	\$58,993.83
I00346	12/07/2023				ID directo: 336, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 336)		\$0.00	\$250.00	\$59,243.83
I00348	13/07/2023				ID directo: 338, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 338)		\$0.00	\$250.00	\$59,493.83
I00350	17/07/2023				ID directo: 340, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 340)		\$0.00	\$250.00	\$59,743.83
I00352	17/07/2023				ID directo: 342, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 342)		\$0.00	\$250.00	\$59,993.83
I00354	17/07/2023				ID directo: 344, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 344)		\$0.00	\$250.00	\$60,243.83
I00355	17/07/2023				ID directo: 345, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 345)		\$0.00	\$250.00	\$60,493.83
I00357	18/07/2023				ID directo: 347, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 347)		\$0.00	\$250.00	\$60,743.83
I00361	24/07/2023				ID directo: 351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)		\$0.00	\$1,700.00	\$62,443.83
4173-05		MUSEO				\$0.00	\$0.00	\$50,522.71	\$50,522.71
I00129	21/04/2023				ID directo: 122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00152	21/04/2023				ID directo: 145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVI		\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL		\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00
I00154	03/05/2023				ID directo: 146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)		\$0.00	\$33.56	\$5,033.56
I00155	04/05/2023				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$0.00	\$201.22	\$5,234.78
I00156	05/05/2023				ID directo: 148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)		\$0.00	\$466.66	\$5,701.44
I00157	08/05/2023				ID directo: 149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)		\$0.00	\$191.64	\$5,893.08
I00158	08/05/2023				ID directo: 150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)		\$0.00	\$148.52	\$6,041.60
I00159	09/05/2023				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$0.00	\$133.20	\$6,174.80
I00160	10/05/2023				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$0.00	\$509.79	\$6,684.59
I00162	12/05/2023				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$0.00	\$498.28	\$7,182.87
I00163	15/05/2023				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$0.00	\$506.89	\$7,689.76
I00164	15/05/2023				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$0.00	\$161.95	\$7,851.71
I00165	16/05/2023				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)		\$0.00	\$100.61	\$7,952.32
I00166	17/05/2023				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)		\$0.00	\$339.22	\$8,291.54
I00167	18/05/2023				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)		\$0.00	\$229.97	\$8,521.51
I00168	19/05/2023				ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)		\$0.00	\$47.91	\$8,569.42
I00169	22/05/2023				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)		\$0.00	\$344.96	\$8,914.38
I00170	22/05/2023				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)		\$0.00	\$255.86	\$9,170.24
I00171	23/05/2023				ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)		\$0.00	\$1,159.46	\$10,329.70



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00172	24/05/2023				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00 \$415.89 \$10,745.59
I00202	25/05/2023				ID directo: 194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$0.00 \$387.11 \$11,132.70
I00203	26/05/2023				ID directo: 195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$0.00 \$1,148.90 \$12,281.60
I00204	29/05/2023				ID directo: 196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$0.00 \$922.79 \$13,204.39
I00205	29/05/2023				ID directo: 197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)	\$0.00 \$33.54 \$13,237.93
I00206	30/05/2023				ID directo: 198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)	\$0.00 \$166.73 \$13,404.66
I00207	30/05/2023				ID directo: 199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)	\$0.00 \$166.73 \$13,571.39
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can	\$0.00 -\$166.73 \$13,404.66
I00208	31/05/2023				ID directo: 200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)	\$0.00 \$550.98 \$13,955.64
I00232	01/06/2023				ID directo: 223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)	\$0.00 \$52.70 \$14,008.34
I00233	02/06/2023				ID directo: 224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)	\$0.00 \$431.20 \$14,439.54
I00234	05/06/2023				ID directo: 225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)	\$0.00 \$934.28 \$15,373.82
I00235	05/06/2023				ID directo: 226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)	\$0.00 \$286.51 \$15,660.33
I00236	06/06/2023				ID directo: 227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)	\$0.00 \$371.78 \$16,032.11
I00237	07/06/2023				ID directo: 228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)	\$0.00 \$47.91 \$16,080.02
I00238	08/06/2023				ID directo: 229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)	\$0.00 \$480.08 \$16,560.10
I00240	09/06/2023				ID directo: 231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)	\$0.00 \$137.99 \$16,698.09
I00241	12/06/2023				ID directo: 232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)	\$0.00 \$148.52 \$16,846.61
I00242	12/06/2023				ID directo: 233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)	\$0.00 \$172.48 \$17,019.09
I00243	13/06/2023				ID directo: 234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)	\$0.00 \$99.66 \$17,118.75
I00245	14/06/2023				ID directo: 236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)	\$0.00 \$997.54 \$18,116.29
I00246	15/06/2023				ID directo: 237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)	\$0.00 \$47.91 \$18,164.20
I00247	16/06/2023				ID directo: 238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)	\$0.00 \$380.43 \$18,544.63
I00248	19/06/2023				ID directo: 239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)	\$0.00 \$292.25 \$18,836.88
I00249	19/06/2023				ID directo: 240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)	\$0.00 \$229.03 \$19,065.91
I00251	20/06/2023				ID directo: 241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)	\$0.00 \$330.58 \$19,396.49
I00252	21/06/2023				ID directo: 242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)	\$0.00 \$340.16 \$19,736.65
I00253	22/06/2023				ID directo: 243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)	\$0.00 \$367.97 \$20,104.62
I00254	23/06/2023				ID directo: 244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)	\$0.00 \$363.18 \$20,467.80
I00255	26/06/2023				ID directo: 245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)	\$0.00 \$277.89 \$20,745.69
I00256	26/06/2023				ID directo: 246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)	\$0.00 \$253.93 \$20,999.62
I00297	27/06/2023				ID directo: 287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)	\$0.00 \$378.50 \$21,378.12
I00298	28/06/2023				ID directo: 288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)	\$0.00 \$359.34 \$21,737.46
I00299	29/06/2023				ID directo: 289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)	\$0.00 \$955.36 \$22,692.82



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00300	30/06/2023				ID directo: 290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)	\$0.00	\$273.09		\$22,965.91
I00332	03/07/2023				ID directo: 322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)	\$0.00	\$942.65		\$23,908.56
I00333	03/07/2023				ID directo: 323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)	\$0.00	\$124.57		\$24,033.13
I00334	04/07/2023				ID directo: 324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)	\$0.00	\$396.70		\$24,429.83
I00337	05/07/2023				ID directo: 327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)	\$0.00	\$186.86		\$24,616.69
I00339	07/07/2023				ID directo: 329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)	\$0.00	\$378.51		\$24,995.20
I00341	10/07/2023				ID directo: 331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)	\$0.00	\$612.30		\$25,607.50
I00342	10/07/2023				ID directo: 332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)	\$0.00	\$210.81		\$25,818.31
I00343	11/07/2023				ID directo: 333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)	\$0.00	\$272.14		\$26,090.45
I00345	12/07/2023				ID directo: 335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)	\$0.00	\$359.33		\$26,449.78
I00347	13/07/2023				ID directo: 337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)	\$0.00	\$258.72		\$26,708.50
I00349	14/07/2023				ID directo: 339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$0.00	\$361.26		\$27,069.76
I00351	17/07/2023				ID directo: 341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$0.00	\$740.72		\$27,810.48
I00353	17/07/2023				ID directo: 343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$0.00	\$52.70		\$27,863.18
I00356	18/07/2023				ID directo: 346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$0.00	\$411.08		\$28,274.26
I00358	19/07/2023				ID directo: 348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$0.00	\$105.41		\$28,379.67
I00359	20/07/2023				ID directo: 349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$0.00	\$289.39		\$28,669.06
I00360	21/07/2023				ID directo: 350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$0.00	\$645.86		\$29,314.92
I00362	25/07/2023				ID directo: 352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$0.00	\$257.77		\$29,572.69
I00364	26/07/2023				ID directo: 354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$0.00	\$392.87		\$29,965.56
I00365	27/07/2023				ID directo: 355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$0.00	\$333.46		\$30,299.02
I00367	28/07/2023				ID directo: 357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)	\$0.00	\$705.25		\$31,004.27
I00368	31/07/2023				ID directo: 358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)	\$0.00	\$153.31		\$31,157.58
I00369	31/07/2023				ID directo: 359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)	\$0.00	\$344.96		\$31,502.54
I00423	01/08/2023				ID directo: 411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)	\$0.00	\$557.69		\$32,060.23
I00424	02/08/2023				ID directo: 412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)	\$0.00	\$158.10		\$32,218.33
I00425	03/08/2023				ID directo: 413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)	\$0.00	\$95.82		\$32,314.15
I00426	04/08/2023				ID directo: 414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)	\$0.00	\$1,310.87		\$33,625.02
I00427	07/08/2023				ID directo: 415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)	\$0.00	\$1,048.30		\$34,673.32
I00428	07/08/2023				ID directo: 416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)	\$0.00	\$228.06		\$34,901.38
I00429	08/08/2023				ID directo: 417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)	\$0.00	\$253.94		\$35,155.32
I00430	09/08/2023				ID directo: 418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)	\$0.00	\$323.88		\$35,479.20
I00431	10/08/2023				ID directo: 419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)	\$0.00	\$412.04		\$35,891.24
I00433	11/08/2023				ID directo: 421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)	\$0.00	\$325.80		\$36,217.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00435	14/08/2023				ID directo: 423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)	\$0.00		\$487.74	\$36,704.78
I00436	14/08/2023				ID directo: 424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)	\$0.00		\$186.86	\$36,891.64
I00437	15/08/2023				ID directo: 425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)	\$0.00		\$201.23	\$37,092.87
I00438	16/08/2023				ID directo: 426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)	\$0.00		\$47.44	\$37,140.31
I00439	17/08/2023				ID directo: 427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)	\$0.00		\$405.80	\$37,546.11
I00440	18/08/2023				ID directo: 428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)	\$0.00		\$147.57	\$37,693.68
I00441	21/08/2023				ID directo: 429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)	\$0.00		\$173.67	\$37,867.35
I00443	22/08/2023				ID directo: 431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$0.00		\$38.33	\$37,905.68
I00444	23/08/2023				ID directo: 432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$0.00		\$161.94	\$38,067.62
I00445	24/08/2023				ID directo: 433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$0.00		\$989.38	\$39,057.00
I00446	25/08/2023				ID directo: 434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$0.00		\$201.23	\$39,258.23
I00447	28/08/2023				ID directo: 435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$0.00		\$133.68	\$39,391.91
I00448	28/08/2023				ID directo: 436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$0.00		\$412.03	\$39,803.94
I00449	29/08/2023				ID directo: 437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$0.00		\$100.14	\$39,904.08
I00450	30/08/2023				ID directo: 438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$0.00		\$210.80	\$40,114.88
I00451	31/08/2023				ID directo: 439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)	\$0.00		\$47.44	\$40,162.32
I00489	01/09/2023				ID directo: 477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)	\$0.00		\$733.05	\$40,895.37
I00490	04/09/2023				ID directo: 478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)	\$0.00		\$406.30	\$41,301.67
I00491	04/09/2023				ID directo: 479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)	\$0.00		\$272.14	\$41,573.81
I00492	05/09/2023				ID directo: 480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)	\$0.00		\$455.15	\$42,028.96
I00494	06/09/2023				ID directo: 482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)	\$0.00		\$258.71	\$42,287.67
I00495	07/09/2023				ID directo: 483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)	\$0.00		\$219.43	\$42,507.10
I00496	08/09/2023				ID directo: 484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)	\$0.00		\$210.81	\$42,717.91
I00497	11/09/2023				ID directo: 485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)	\$0.00		\$632.42	\$43,350.33
I00498	11/09/2023				ID directo: 486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)	\$0.00		\$52.70	\$43,403.03
I00499	12/09/2023				ID directo: 487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)	\$0.00		\$435.53	\$43,838.56
I00500	13/09/2023				ID directo: 488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)	\$0.00		\$675.55	\$44,514.11
I00501	14/09/2023				ID directo: 489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)	\$0.00		\$507.87	\$45,021.98
I00502	15/09/2023				ID directo: 490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)	\$0.00		\$171.53	\$45,193.51
I00503	18/09/2023				ID directo: 491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)	\$0.00		\$956.33	\$46,149.84
I00504	19/09/2023				ID directo: 492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)	\$0.00		\$779.05	\$46,928.89
I00505	20/09/2023				ID directo: 493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)	\$0.00		\$385.68	\$47,314.57
I00506	21/09/2023				ID directo: 494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)	\$0.00		\$370.84	\$47,685.41
I00507	22/09/2023				ID directo: 495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)	\$0.00		\$589.30	\$48,274.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00508	25/09/2023				ID directo: 496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)	\$0.00		\$1,215.98	\$49,490.69
I00509	25/09/2023				ID directo: 497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)	\$0.00		\$200.27	\$49,690.96
I00510	26/09/2023				ID directo: 498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)	\$0.00		\$262.55	\$49,953.51
I00511	27/09/2023				ID directo: 499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)	\$0.00		\$33.54	\$49,987.05
I00512	28/09/2023				ID directo: 500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)	\$0.00		\$104.45	\$50,091.50
I00513	29/09/2023				ID directo: 501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)	\$0.00		\$431.21	\$50,522.71
4221-1		TRANSFERENCIAS				\$0.00	\$0.00	\$44,478,433.02	\$44,478,433.02
I00001	13/01/2023				ID directo: 1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO	\$0.00		\$4,866,073.54	\$4,866,073.54
I00047	13/02/2023				ID directo: 46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE	\$0.00		\$4,866,073.49	\$9,732,147.03
I00079	10/03/2023				ID directo: 78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ	\$0.00		\$4,866,073.49	\$14,598,220.52
I00122	10/04/2023				ID directo: 118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folic	\$0.00		\$4,866,073.49	\$19,464,294.01
I00161	10/05/2023				ID directo: 153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folic	\$0.00		\$4,866,073.49	\$24,330,367.50
I00231	12/06/2023				ID directo: 222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNI	\$0.00		\$4,866,073.49	\$29,196,440.99
I00319	11/07/2023				ID directo: 309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIC	\$0.00		\$4,866,073.49	\$34,062,514.48
I00320	11/07/2023				ID directo: 310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DI	\$0.00		\$683,771.56	\$34,746,286.04
I00420	11/08/2023				ID directo: 408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOS	\$0.00		\$4,866,073.49	\$39,612,359.53
I00515	08/09/2023				ID directo: 503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT	\$0.00		\$4,866,073.49	\$44,478,433.02
4221-2		TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS				\$0.00	\$0.00	\$6,621,160.58	\$6,621,160.58
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKL	\$0.00		\$198,414.83	\$198,414.83
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$0.00		\$5,000,000.00	\$5,198,414.83
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$0.00		\$75,000.00	\$5,273,414.83
I00318	29/06/2023				ID directo: 308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PAR	\$0.00		\$50,000.00	\$5,323,414.83
I00421	24/08/2023				ID directo: 409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFE	\$0.00		\$600,000.00	\$5,923,414.83
I00514	08/09/2023				ID directo: 502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "RE	\$0.00		\$600,000.00	\$6,523,414.83
I00516	25/09/2023				ID directo: 504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPA	\$0.00		\$97,745.75	\$6,621,160.58
5111-1131		Sueldos base al personal de confianza				\$0.00	\$6,644,425.25	\$0.00	\$6,644,425.25
P00002	15/01/2023	N/A			GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$364,314.67	\$0.00	\$364,314.67
P00182	31/01/2023	N/A			GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$385,390.47	\$0.00	\$749,705.14
P00236	10/02/2023	N/A			GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$6,187.65	\$0.00	\$755,892.79
P00244	14/02/2023	N/A			GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$14,292.06	\$0.00	\$770,184.85
P00246	15/02/2023	N/A			GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$373,347.46	\$0.00	\$1,143,532.31
P00345	28/02/2023	N/A			GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$347,642.69	\$0.00	\$1,491,175.00
P00563	15/03/2023	N/A			GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$366,958.68	\$0.00	\$1,858,133.68



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$4,442.73	\$0.00	\$1,862,576.41
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$14,266.48	\$0.00	\$1,876,842.89
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$363,189.88	\$0.00	\$2,240,032.77
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$358,129.50	\$0.00	\$2,598,162.27
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)		\$354,496.24	\$0.00	\$2,952,658.51
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$368,635.23	\$0.00	\$3,321,293.74
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$10,085.60	\$0.00	\$3,331,379.34
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)		\$371,044.94	\$0.00	\$3,702,424.28
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$4,345.85	\$0.00	\$3,706,770.13
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)		\$361,252.86	\$0.00	\$4,068,022.99
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$22,621.65	\$0.00	\$4,090,644.64
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$353,543.49	\$0.00	\$4,444,188.13
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$344,707.25	\$0.00	\$4,788,895.38
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$13,814.52	\$0.00	\$4,802,709.90
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$356,367.24	\$0.00	\$5,159,077.14
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$9,116.40	\$0.00	\$5,168,193.54
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 198)		\$356,102.96	\$0.00	\$5,524,296.50
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$4,345.95	\$0.00	\$5,528,642.45
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$377,827.21	\$0.00	\$5,906,469.66
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)		\$372,605.53	\$0.00	\$6,279,075.19
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)		\$365,350.06	\$0.00	\$6,644,425.25
5112-1211 Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$533,038.66	\$0.00	\$533,038.66
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 2)		\$18,008.12	\$0.00	\$18,008.12
P00186	31/01/2023		N/A		GD Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$27,646.12	\$0.00	\$45,654.24
P00254	15/02/2023		N/A		GD Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 28)		\$32,505.72	\$0.00	\$78,159.96
P00336	28/02/2023		N/A		GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 33)		\$26,975.72	\$0.00	\$105,135.68
P00567	15/03/2023		N/A		GD Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 48)		\$27,923.72	\$0.00	\$133,059.40
P00588	31/03/2023		N/A		GD Folio: 57 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANTANA. GD Folio: 57)		\$7,500.00	\$0.00	\$140,559.40
P00592	31/03/2023		N/A		GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 59)		\$28,081.72	\$0.00	\$168,641.12
P00910	14/04/2023				GD Folio: 68 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANTANA. GD Folio: 68)		\$7,500.00	\$0.00	\$176,141.12
P01140	14/04/2023		N/A		GD Folio: 99 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 99)		\$27,449.72	\$0.00	\$203,590.84
P01155	28/04/2023		N/A		GD Folio: 105 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 105)		\$34,949.72	\$0.00	\$238,540.56
P01398	15/05/2023		N/A		GD Folio: 113 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 113)		\$34,949.72	\$0.00	\$273,490.28
P01426	31/05/2023		N/A		GD Folio: 121 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SANTANA. GD Folio: 121)		\$7,500.00	\$0.00	\$280,990.28



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01484	31/05/2023		N/A		GD Folio: 132 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM		\$27,844.72	\$0.00	\$308,835.00
P01774	15/06/2023		N/A		GD Folio: 137 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM		\$30,169.12	\$0.00	\$339,004.12
P01831	30/06/2023		N/A		GD Folio: 151 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM		\$29,695.12	\$0.00	\$368,699.24
P02215	14/07/2023		N/A		GD Folio: 165 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM		\$27,088.12	\$0.00	\$395,787.36
P02243	31/07/2023		N/A		GD Folio: 177 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM		\$24,481.14	\$0.00	\$420,268.50
P02887	15/08/2023		N/A		GD Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$24,481.12	\$0.00	\$444,749.62
P02927	31/08/2023		N/A		GD Folio: 207 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$29,941.60	\$0.00	\$474,691.22
P03437	15/09/2023				GD Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C		\$29,259.04	\$0.00	\$503,950.26
P03512	30/09/2023				GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$29,088.40	\$0.00	\$533,038.66
5112-1221					Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,752,735.61	\$0.00	\$2,752,735.61
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$87,816.14	\$0.00	\$87,816.14
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$129,146.09	\$0.00	\$216,962.23
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC		\$3,246.90	\$0.00	\$220,209.13
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$4,624.24	\$0.00	\$224,833.37
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$130,745.80	\$0.00	\$355,579.17
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$128,418.61	\$0.00	\$483,997.78
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$139,399.99	\$0.00	\$623,397.77
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$141,510.97	\$0.00	\$764,908.74
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic		\$135,212.99	\$0.00	\$900,121.73
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$3,428.39	\$0.00	\$903,550.12
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$6,187.65	\$0.00	\$909,737.77
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$7,313.80	\$0.00	\$917,051.57
P01112	28/04/2023				GD Folio: 90 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOME		\$7,883.80	\$0.00	\$924,935.37
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$154,414.46	\$0.00	\$1,079,349.83
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folic		\$161,107.82	\$0.00	\$1,240,457.65
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$1,255.98	\$0.00	\$1,241,713.63
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$164,263.38	\$0.00	\$1,405,977.01
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$170,652.74	\$0.00	\$1,576,629.75
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folic		\$172,205.63	\$0.00	\$1,748,835.38
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$2,923.00	\$0.00	\$1,751,758.38
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$4,061.39	\$0.00	\$1,755,819.77
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$2,686.00	\$0.00	\$1,758,505.77
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$3,746.33	\$0.00	\$1,762,252.10
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$3,476.00	\$0.00	\$1,765,728.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$4,870.27	\$0.00	\$1,770,598.37
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$2,291.00	\$0.00	\$1,772,889.37
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$3,120.53	\$0.00	\$1,776,009.90
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$2,528.00	\$0.00	\$1,778,537.90
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$3,542.05	\$0.00	\$1,782,079.95
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$2,291.00	\$0.00	\$1,784,370.95
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$3,209.92	\$0.00	\$1,787,580.87
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$2,370.00	\$0.00	\$1,789,950.87
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$3,286.55	\$0.00	\$1,793,237.42
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$1,817.00	\$0.00	\$1,795,054.42
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$2,690.59	\$0.00	\$1,797,745.01
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$129,762.74	\$0.00	\$1,927,507.75
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$123,604.35	\$0.00	\$2,051,112.10
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS. GD Folio: 198)		\$127,527.29	\$0.00	\$2,178,639.39
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$2,777.90	\$0.00	\$2,181,417.29
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$4,365.94	\$0.00	\$2,185,783.23
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$4,345.95	\$0.00	\$2,190,129.18
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$4,541.74	\$0.00	\$2,194,670.92
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$182,061.92	\$0.00	\$2,376,732.84
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)		\$187,520.29	\$0.00	\$2,564,253.13
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)		\$188,482.48	\$0.00	\$2,752,735.61
5113-1311									
Prima quinquenal						\$0.00	\$951,644.62	\$0.00	\$951,644.62
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)		\$50,893.72	\$0.00	\$101,787.44
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)		\$50,893.72	\$0.00	\$152,681.16
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)		\$50,893.72	\$0.00	\$203,574.88
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)		\$52,517.89	\$0.00	\$256,092.77
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$52,517.89	\$0.00	\$308,610.66
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$52,517.89	\$0.00	\$361,128.55
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)		\$52,517.89	\$0.00	\$413,646.44
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$53,217.80	\$0.00	\$466,864.24
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)		\$53,867.50	\$0.00	\$520,731.74
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$649.70	\$0.00	\$521,381.44
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)		\$53,217.80	\$0.00	\$574,599.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$687.23	\$0.00	\$575,286.47
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$52,530.57	\$0.00	\$627,817.04
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$53,488.48	\$0.00	\$681,305.52
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$53,488.48	\$0.00	\$734,794.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS. GD Folio: 198)		\$53,547.48	\$0.00	\$788,341.48
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$54,434.38	\$0.00	\$842,775.86
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)		\$54,434.38	\$0.00	\$897,210.24
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)		\$54,434.38	\$0.00	\$951,644.62
5113-1321 Prestaciones de fin de año en efectivo						\$0.00	\$145,686.15	\$0.00	\$145,686.15
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$994.15	\$0.00	\$994.15
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$1,402.53	\$0.00	\$2,396.68
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$4,779.02	\$0.00	\$7,175.70
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$3,345.46	\$0.00	\$10,521.16
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$4,067.25	\$0.00	\$14,588.41
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$5,333.75	\$0.00	\$19,922.16
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$1,357.16	\$0.00	\$21,279.32
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$3,181.41	\$0.00	\$24,460.73
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$8,291.37	\$0.00	\$32,752.10
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$13,202.92	\$0.00	\$45,955.02
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$8,122.78	\$0.00	\$54,077.80
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$7,492.67	\$0.00	\$61,570.47
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$9,740.55	\$0.00	\$71,311.02
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$6,241.06	\$0.00	\$77,552.08
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$7,084.10	\$0.00	\$84,636.18
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$6,419.85	\$0.00	\$91,056.03
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$6,573.11	\$0.00	\$97,629.14
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$5,381.17	\$0.00	\$103,010.31
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$11,618.02	\$0.00	\$114,628.33
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$11,340.80	\$0.00	\$125,969.13
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$8,731.88	\$0.00	\$134,701.01
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$10,985.14	\$0.00	\$145,686.15
5113-1322 Prima vacacional						\$0.00	\$155,117.20	\$0.00	\$155,117.20
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$2,623.56	\$0.00	\$2,623.56



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$2,475.06	\$0.00	\$5,098.62
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$1,354.49	\$0.00	\$6,453.11
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$1,332.41	\$0.00	\$7,785.52
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$1,740.75	\$0.00	\$9,526.27
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$5,663.76	\$0.00	\$15,190.03
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$202.13	\$0.00	\$15,392.16
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$1,153.38	\$0.00	\$16,545.54
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$2,848.88	\$0.00	\$19,394.42
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$3,857.12	\$0.00	\$23,251.54
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$1,218.42	\$0.00	\$24,469.96
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$1,123.90	\$0.00	\$25,593.86
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$1,461.08	\$0.00	\$27,054.94
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$934.84	\$0.00	\$27,989.78
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$1,062.62	\$0.00	\$29,052.40
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$962.98	\$0.00	\$30,015.38
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$985.97	\$0.00	\$31,001.35
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$807.18	\$0.00	\$31,808.53
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$111,041.08	\$0.00	\$142,849.61
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$3,330.87	\$0.00	\$146,180.48
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$1,213.14	\$0.00	\$147,393.62
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$4,558.20	\$0.00	\$151,951.82
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$1,309.08	\$0.00	\$153,260.90
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$1,856.30	\$0.00	\$155,117.20
5113-1341 Compensación por servicios al personal de base						\$0.00	\$4,254,236.90	\$0.00	\$4,254,236.90
P00163	20/01/2023		N/A		GD Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$477,700.00	\$0.00	\$477,700.00
P00268	20/02/2023		N/A		GD Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)		\$456,550.00	\$0.00	\$934,250.00
P00270	20/02/2023		N/A		GD Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI. GD Folio: 31)		\$1,250.00	\$0.00	\$935,500.00
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)		\$1,081.31	\$0.00	\$936,581.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$940,581.31
P00571	17/03/2023		N/A		GD Folio: 50 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)		\$462,300.00	\$0.00	\$1,402,881.31
P00586	31/03/2023		N/A		GD Folio: 56 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 56)		\$821.63	\$0.00	\$1,403,702.94
P01149	20/04/2023				GD Folio: 102 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)		\$460,300.00	\$0.00	\$1,864,002.94
P01151	21/04/2023				GD Folio: 103 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GD Folio: 103)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,879,002.94
P01110	28/04/2023				GD Folio: 89 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI. GD Folio: 89)		\$1,616.18	\$0.00	\$1,880,619.12



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01406	19/05/2023		N/A		GD Folio: 117 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023		\$451,800.00	\$0.00	\$2,332,419.12
P01428	30/05/2023		N/A		GD Folio: 122 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO		\$15,000.00	\$0.00	\$2,347,419.12
P01782	20/06/2023		N/A		GD Folio: 141 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)		\$478,400.00	\$0.00	\$2,825,819.12
P02223	20/07/2023				GD Folio: 169 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)		\$473,400.00	\$0.00	\$3,299,219.12
P02241	31/07/2023		N/A		GD Folio: 176 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS (		\$11,615.00	\$0.00	\$3,310,834.12
P02291	10/08/2023				GD Folio: 185 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio:		\$1,166.60	\$0.00	\$3,312,000.72
P02917	18/08/2023				GD Folio: 203 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)		\$465,900.00	\$0.00	\$3,777,900.72
P02625	30/08/2023				GD Folio: 188 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C		\$4,083.18	\$0.00	\$3,781,983.90
P03475	20/09/2023				GD Folio: 214 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)		\$472,253.00	\$0.00	\$4,254,236.90
5114-1411									
Aportaciones de servicio medico						\$0.00	\$1,269,397.09	\$0.00	\$1,269,397.09
P00172	27/01/2023		N/A		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)		\$71,179.53	\$0.00	\$71,179.53
P00226	07/02/2023		N/A		GD Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)		\$77,962.66	\$0.00	\$149,142.19
P00349	28/02/2023		N/A		GD Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 3		\$77,192.01	\$0.00	\$226,334.20
P00558	07/03/2023		N/A		GD Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		\$73,384.62	\$0.00	\$299,718.82
P00578	22/03/2023		N/A		GD Folio: 53 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$71,162.93	\$0.00	\$370,881.75
P01136	05/04/2023		N/A		GD Folio: 97 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$71,526.21	\$0.00	\$442,407.96
P01347	28/04/2023		N/A		GD Folio: 109 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$69,522.40	\$0.00	\$511,930.36
P01393	09/05/2023		N/A		GD Folio: 111 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)		\$73,176.02	\$0.00	\$585,106.38
P01410	19/05/2023		N/A		GD Folio: 119 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$74,536.70	\$0.00	\$659,643.08
P01778	05/06/2023		N/A		GD Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$75,961.49	\$0.00	\$735,604.57
P01786	23/06/2023		N/A		GD Folio: 143 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143		\$76,258.45	\$0.00	\$811,863.02
P02195	07/07/2023		N/A		GD Folio: 164 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$75,453.57	\$0.00	\$887,316.59
P02227	21/07/2023		N/A		GD Folio: 171 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$82,822.61	\$0.00	\$970,139.20
P02871	07/08/2023				GD Folio: 197 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$70,711.10	\$0.00	\$1,040,850.30
P02923	30/08/2023		N/A		GD Folio: 205 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$70,639.06	\$0.00	\$1,111,489.36
P03435	13/09/2023				GD Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$79,689.48	\$0.00	\$1,191,178.84
P03480	22/09/2023				GD Folio: 216 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Fo		\$78,218.25	\$0.00	\$1,269,397.09
5115-1511									
Fondo Propio IMPE						\$0.00	\$1,337,786.69	\$0.00	\$1,337,786.69
P00170	27/01/2023		N/A		GD Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD		\$84,393.89	\$0.00	\$84,393.89
P00224	07/02/2023		N/A		GD Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$87,088.74	\$0.00	\$171,482.63
P00347	28/02/2023		N/A		GD Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$83,998.88	\$0.00	\$255,481.51
P00556	07/03/2023		N/A		GD Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$80,649.39	\$0.00	\$336,130.90
P00576	22/03/2023		N/A		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$76,612.08	\$0.00	\$412,742.98



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01134	05/04/2023		N/A		GD Folio: 96 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$488,983.13
P01345	28/04/2023		N/A		GD Folio: 108 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI		\$75,325.18	\$0.00	\$564,308.31
P01391	09/05/2023		N/A		GD Folio: 110 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI		\$74,787.11	\$0.00	\$639,095.42
P01408	19/05/2023		N/A		GD Folio: 118 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$77,088.16	\$0.00	\$716,183.58
P01776	05/06/2023		N/A		GD Folio: 138 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GI		\$78,212.01	\$0.00	\$794,395.59
P01784	23/06/2023		N/A		GD Folio: 142 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$76,841.79	\$0.00	\$871,237.38
P02193	07/07/2023		N/A		GD Folio: 163 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$75,468.80	\$0.00	\$946,706.18
P02225	21/07/2023		N/A		GD Folio: 170 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$73,235.78	\$0.00	\$1,019,941.96
P02869	07/08/2023				GD Folio: 196 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GI		\$74,646.14	\$0.00	\$1,094,588.10
P02919	30/08/2023		N/A		GD Folio: 204 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$74,753.66	\$0.00	\$1,169,341.76
P03433	13/09/2023				GD Folio: 209 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$78,350.46	\$0.00	\$1,247,692.22
P03478	22/09/2023				GD Folio: 215 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$76,824.12	\$0.00	\$1,324,516.34
P03482	26/09/2023				GD Folio: 217 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE		\$13,270.35	\$0.00	\$1,337,786.69
5115-1541 Canasta básica, ayuda para despensa						\$0.00	\$1,440,878.57	\$0.00	\$1,440,878.57
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$75,047.47	\$0.00	\$150,013.19
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC		\$1,008.81	\$0.00	\$151,022.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$755.17	\$0.00	\$151,777.17
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$75,598.51	\$0.00	\$227,375.68
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$76,079.42	\$0.00	\$303,455.10
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$76,376.16	\$0.00	\$379,831.26
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$920.89	\$0.00	\$380,752.15
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$74,391.11	\$0.00	\$455,143.26
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic		\$75,810.38	\$0.00	\$530,953.64
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$726.48	\$0.00	\$531,680.12
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$79,893.18	\$0.00	\$611,573.30
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folic		\$81,202.83	\$0.00	\$692,776.13
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$61.39	\$0.00	\$692,837.52
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$81,069.81	\$0.00	\$773,907.33
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$920.89	\$0.00	\$774,828.22
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$83,426.65	\$0.00	\$858,254.87
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$973.75	\$0.00	\$859,228.62
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folic		\$82,583.01	\$0.00	\$941,811.63
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folic		\$82,126.25	\$0.00	\$1,023,937.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1		\$1,009.85	\$0.00	\$1,024,947.73
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$1,106,072.67
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$82,326.90	\$0.00	\$1,188,399.57
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$863.09	\$0.00	\$1,189,262.66
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$920.91	\$0.00	\$1,190,183.57
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$920.91	\$0.00	\$1,191,104.48
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$81,262.73	\$0.00	\$1,272,367.21
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$83,810.57	\$0.00	\$1,356,177.78
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$84,700.79	\$0.00	\$1,440,878.57
5115-1593									
Otras prestaciones económicas y sociales						\$0.00	\$1,451,289.63	\$0.00	\$1,451,289.63
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic		\$75,047.47	\$0.00	\$150,013.19
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC		\$1,008.81	\$0.00	\$151,022.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$755.17	\$0.00	\$151,777.17
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$75,598.51	\$0.00	\$227,375.68
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$76,079.42	\$0.00	\$303,455.10
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$76,376.16	\$0.00	\$379,831.26
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$920.89	\$0.00	\$380,752.15
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic		\$74,391.11	\$0.00	\$455,143.26
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic		\$75,810.38	\$0.00	\$530,953.64
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$726.48	\$0.00	\$531,680.12
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$79,893.18	\$0.00	\$611,573.30
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folic		\$81,202.83	\$0.00	\$692,776.13
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$61.39	\$0.00	\$692,837.52
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$81,069.81	\$0.00	\$773,907.33
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$920.89	\$0.00	\$774,828.22
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$9,490.17	\$0.00	\$784,318.39
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$84,347.54	\$0.00	\$868,665.93
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$973.75	\$0.00	\$869,639.68
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folic		\$82,583.01	\$0.00	\$952,222.69
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folic		\$82,126.25	\$0.00	\$1,034,348.94
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1		\$1,009.85	\$0.00	\$1,035,358.79
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$1,116,483.73
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$82,326.90	\$0.00	\$1,198,810.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$863.09	\$0.00	\$1,199,673.72
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$920.91	\$0.00	\$1,200,594.63
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$920.91	\$0.00	\$1,201,515.54
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$81,262.73	\$0.00	\$1,282,778.27
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)		\$83,810.57	\$0.00	\$1,366,588.84
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)		\$84,700.79	\$0.00	\$1,451,289.63
5116-1711					Estimulos por productividad	\$0.00	\$338,200.00	\$0.00	\$338,200.00
P00174	16/01/2023		N/A		GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00176	16/01/2023		N/A		GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00178	16/01/2023		N/A		GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00180	16/01/2023		N/A		GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00197	02/02/2023		N/A		GD Folio: 16 (ESTIMULO. GD Folio: 16)		\$15,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00199	02/02/2023		N/A		GD Folio: 17 (ESTIMULO. GD Folio: 17)		\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00201	02/02/2023		N/A		GD Folio: 18 (ESTIMULO. GD Folio: 18)		\$5,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00203	02/02/2023		N/A		GD Folio: 19 (ESTIMULO. GD Folio: 19)		\$5,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00205	02/02/2023		N/A		GD Folio: 20 (ESTIMULO. GD Folio: 20)		\$5,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P00375	02/03/2023				GD Folio: 38 (ESTIMULO. GD Folio: 38)		\$15,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00377	02/03/2023		N/A		GD Folio: 39 (ESTIMULO. GD Folio: 39)		\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00379	02/03/2023		N/A		GD Folio: 40 (ESTIMULO. GD Folio: 40)		\$5,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P00381	02/03/2023		N/A		GD Folio: 41 (ESTIMULO. GD Folio: 41)		\$3,500.00	\$0.00	\$108,500.00
P00395	02/03/2023		N/A		GD Folio: 42 (ESTIMULO. GD Folio: 42)		\$5,000.00	\$0.00	\$113,500.00
P00596	03/04/2023		N/A		GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)		\$15,000.00	\$0.00	\$128,500.00
P00598	03/04/2023				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)		\$10,000.00	\$0.00	\$138,500.00
P00600	03/04/2023		N/A		GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)		\$5,000.00	\$0.00	\$143,500.00
P00602	03/04/2023		N/A		GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)		\$5,000.00	\$0.00	\$148,500.00
P01124	08/05/2023				GD Folio: 91 (ESTIMULO. GD Folio: 91)		\$15,000.00	\$0.00	\$163,500.00
P01126	08/05/2023				GD Folio: 92 (ESTIMULO. GD Folio: 92)		\$10,000.00	\$0.00	\$173,500.00
P01128	08/05/2023				GD Folio: 93 (ESTIMULO. GD Folio: 93)		\$5,000.00	\$0.00	\$178,500.00
P01130	08/05/2023				GD Folio: 94 (ESTIMULO. GD Folio: 94)		\$5,000.00	\$0.00	\$183,500.00
P01132	08/05/2023				GD Folio: 95 (ESTIMULO. GD Folio: 95)		\$11,500.00	\$0.00	\$195,000.00
P01395	10/05/2023				GD Folio: 112 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)		\$19,200.00	\$0.00	\$214,200.00
P01451	02/06/2023		N/A		GD Folio: 125 (ESTIMULO. GD Folio: 125)		\$15,000.00	\$0.00	\$229,200.00
P01456	02/06/2023		N/A		GD Folio: 126 (ESTIMULO. GD Folio: 126)		\$10,000.00	\$0.00	\$239,200.00
P01458	02/06/2023		N/A		GD Folio: 127 (ESTIMULO. GD Folio: 127)		\$5,000.00	\$0.00	\$244,200.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01460	02/06/2023		N/A		GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$3,000.00	\$0.00	\$247,200.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GD Folio: 133 (ESTIMULO. GD Folio: 133)		\$2,500.00	\$0.00	\$249,700.00
P01818	04/07/2023		N/A		GD Folio: 147 (ESTIMULO. GD Folio: 147)		\$15,000.00	\$0.00	\$264,700.00
P01820	04/07/2023		N/A		GD Folio: 148 (ESTIMULO. GD Folio: 148)		\$10,000.00	\$0.00	\$274,700.00
P01822	04/07/2023		N/A		GD Folio: 149 (ESTIMULO. GD Folio: 149)		\$5,000.00	\$0.00	\$279,700.00
P01851	05/07/2023				GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$4,000.00	\$0.00	\$283,700.00
P01886	05/07/2023				GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$6,500.00	\$0.00	\$290,200.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GD Folio: 195 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio:		\$4,500.00	\$0.00	\$294,700.00
P02283	07/08/2023				GD Folio: 181 (ESTIMULO. GD Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$296,200.00
P02285	07/08/2023				GD Folio: 182 (ESTIMULO. GD Folio: 182)		\$4,000.00	\$0.00	\$300,200.00
P02287	07/08/2023				GD Folio: 183 (ESTIMULO. GD Folio: 183)		\$15,000.00	\$0.00	\$315,200.00
P02767	11/09/2023		N/A		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$15,000.00	\$0.00	\$330,200.00
P02769	11/09/2023		N/A		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$4,000.00	\$0.00	\$334,200.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$1,000.00	\$0.00	\$335,200.00
P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GD Folio: 218 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)		\$3,000.00	\$0.00	\$338,200.00
5121-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$245,880.73	\$0.00	\$245,880.73
P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (P		\$5,988.61	\$0.00	\$5,988.61
P00259	01/02/2023		GEA140486		GD Compra : 112 Factura: GEA140486, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,043.66	\$0.00	\$7,032.27
P00262	01/02/2023		GEA140473		GD Compra : 113 Factura: GEA140473, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,875.95	\$0.00	\$8,908.22
P00265	01/02/2023		GEA140572		GD Compra : 114 Factura: GEA140572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,574.17	\$0.00	\$10,482.39
P00274	01/02/2023		GEA140552		GD Compra : 116 Factura: GEA140552, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$5,943.37	\$0.00	\$16,425.76
P00314	01/02/2023		GEA140489		GD Compra : 129 Factura: GEA140489, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$412.67	\$0.00	\$16,838.43
P00317	01/02/2023		GEA140512		GD Compra : 130 Factura: GEA140512, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,655.13	\$0.00	\$18,493.56
P00323	01/02/2023		GEA140322		GD Compra : 132 Factura: GEA140322, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$6,354.77	\$0.00	\$24,848.33
P00332	01/02/2023		4820		GD Compra : 135 Factura: 4820, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$8,816.00	\$0.00	\$33,664.33
P00272	10/02/2023		GEA140976		GD Compra : 115 Factura: GEA140976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$68.32	\$0.00	\$33,732.65
P00278	10/02/2023		GEA140965		GD Compra : 117 Factura: GEA140965, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$580.92	\$0.00	\$34,313.57
P00281	15/02/2023		GEA141200		GD Compra : 118 Factura: GEA141200, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,505.86	\$0.00	\$35,819.43
P00284	15/02/2023		GEA141181		GD Compra : 119 Factura: GEA141181, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$515.31	\$0.00	\$36,334.74
P00452	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,872.39	\$0.00	\$38,207.13
P00454	15/02/2023		GEA141201		Cancelación GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S		-\$1,872.39	\$0.00	\$36,334.74
P00457	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 173 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,872.39	\$0.00	\$38,207.13
P00442	20/02/2023		GEA141405		GD Compra : 167 Factura: GEA141405, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$774.70	\$0.00	\$38,981.83
P00550	23/02/2023		GEA141649		GD Compra : 201 Factura: GEA141649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$2,115.95	\$0.00	\$41,097.78



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00364	24/02/2023		GEA141651		GD Compra : 145 Factura: GEA141651, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$521.08
P00506	24/02/2023		GEA141657		GD Compra : 193 Factura: GEA141657, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,182.48
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$611.67
P00731	01/03/2023		GEA141859		GD Compra : 295 Factura: GEA141859, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,805.69
P00740	01/03/2023		GEA141843		GD Compra : 298 Factura: GEA141843, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,237.80
P00743	01/03/2023		GEA141802		GD Compra : 299 Factura: GEA141802, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,568.33
P00746	01/03/2023		GEA141844		GD Compra : 300 Factura: GEA141844, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,913.67
P00749	01/03/2023		GEA141842		GD Compra : 301 Factura: GEA141842, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,850.05
P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,999.68
P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,275.72
P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$7,399.58
P00949	16/03/2023		GEA142717		GD Compra : 366 Factura: GEA142717, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,448.53
P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,979.32
P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$302.76
P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$5,606.31
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re	\$522.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP R	\$844.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP I	\$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP R	\$95.98
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP I	\$48.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP I	\$96.40
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP I	\$822.00
P00995	14/04/2023		143730		GD Compra : 381 Factura: 143730, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPE	\$2,124.19
P01022	14/04/2023		143649		GD Compra : 390 Factura: 143649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI	\$1,369.27
P01025	14/04/2023		143648		GD Compra : 391 Factura: 143648, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI	\$3,787.63
P01327	14/04/2023		GEA143986		GD Compra : 466 Factura: GEA143986, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$874.30
P01330	14/04/2023		GEA144042		GD Compra : 467 Factura: GEA144042, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$6,250.04
P01194	17/04/2023		S5085		GD Compra : 423 Factura: S5085, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$371.20
P01324	21/04/2023		GEA144353		GD Compra : 465 Factura: GEA144353, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,566.70
P01188	25/04/2023		S5102		GD Compra : 421 Factura: S5102, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,136.80
P01293	28/04/2023		GEA144716		GD Compra : 455 Factura: GEA144716, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,256.28
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF	\$37,990.00
P01644	18/05/2023		GEA145702		GD Compra : 619 Factura: GEA145702, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$4,854.24



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01756	18/05/2023		GEA145718		GD Compra : 654 Factura: GEA145718, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,565.44	\$0.00	\$147,563.03
P01764	23/05/2023		GEA145896		GD Compra : 656 Factura: GEA145896, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$255.20	\$0.00	\$147,818.23
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A93179 (GP I		\$91.00	\$0.00	\$147,909.23
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A93035 (GP I		\$76.70	\$0.00	\$147,985.93
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: A93041 (GP I		\$76.70	\$0.00	\$148,062.63
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 524, Factura: 779281 (GP I		\$3,999.00	\$0.00	\$152,061.63
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 530, Factura: 60862 (GP R		\$132.91	\$0.00	\$152,194.54
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 531, Factura: 61147 (GP R		\$72.37	\$0.00	\$152,266.91
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 554, Factura: A93087 (GP I		\$864.50	\$0.00	\$153,131.41
P01926	01/06/2023		GEA 146311		GD Compra : 693 Factura: GEA 146311, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$873.71	\$0.00	\$154,005.12
P01929	09/06/2023		GEA 146766		GD Compra : 694 Factura: GEA 146766, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$809.22	\$0.00	\$154,814.34
P01932	09/06/2023		GEA 146829		GD Compra : 695 Factura: GEA 146829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$8,176.69	\$0.00	\$162,991.03
P01935	09/06/2023		GEA 146771		GD Compra : 696 Factura: GEA 146771, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$2,094.62	\$0.00	\$165,085.65
P01944	12/06/2023		S 5287		GD Compra : 701 Factura: S 5287, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$754.00	\$0.00	\$165,839.65
P02037	21/06/2023		GEA147399		GD Compra : 732 Factura: GEA147399, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$296.96	\$0.00	\$166,136.61
P02043	21/06/2023		GEA147411		GD Compra : 734 Factura: GEA147411, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$3,457.38	\$0.00	\$3,457.38
P02046	21/06/2023		GEA147419		GD Compra : 735 Factura: GEA147419, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,845.21	\$0.00	\$5,302.59
P02049	21/06/2023		GEA147409		GD Compra : 736 Factura: GEA147409, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$515.27	\$0.00	\$5,817.86
P02040	22/06/2023		GEA147474		GD Compra : 733 Factura: GEA147474, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,391.42	\$0.00	\$7,209.28
P02052	22/06/2023		GEA147479		GD Compra : 737 Factura: GEA147479, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$3,295.67	\$0.00	\$10,504.95
P02073	26/06/2023		LIT1190		GD Compra : 744 Factura: LIT1190, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (HOJAS MEN		\$1,542.80	\$0.00	\$12,047.75
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: A94202 (GP I		\$140.70	\$0.00	\$12,188.45
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 787, Factura: TDA62030 (G		\$606.99	\$0.00	\$12,795.44
P02373	01/07/2023		GEA147970		GD Compra : 1001 Factura: GEA147970, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$15,170.60	\$0.00	\$27,966.04
P02376	03/07/2023		GEA147932		GD Compra : 1002 Factura: GEA147932, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,052.74	\$0.00	\$30,018.78
P02379	05/07/2023		GEA148120		GD Compra : 1003 Factura: GEA148120, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$882.64	\$0.00	\$30,901.42
P02382	14/07/2023		GEA148652		GD Compra : 1004 Factura: GEA148652, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$492.55	\$0.00	\$31,393.97
P02385	14/07/2023		GEA148644		GD Compra : 1005 Factura: GEA148644, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$305.72	\$0.00	\$31,699.69
P02388	14/07/2023		GEA148647		GD Compra : 1006 Factura: GEA148647, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$471.81	\$0.00	\$32,171.50
P02580	24/07/2023		GEA148976		GD Compra : 1067 Factura: GEA148976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$3,166.10	\$0.00	\$35,337.60
P02583	26/07/2023		GEA149067		GD Compra : 1068 Factura: GEA149067, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$4,025.31	\$0.00	\$39,362.91
P02590	26/07/2023		GEA149069		GD Compra : 1070 Factura: GEA149069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$3,011.36	\$0.00	\$42,374.27
P02577	27/07/2023		GEA149124		GD Compra : 1066 Factura: GEA149124, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,422.16	\$0.00	\$43,796.43
P02816	01/08/2023		FB91		GD Compra : 1145 Factura: FB91, 1400 EDGAR PORTILLO BALDERRAMA (LONCH		\$9,690.06	\$0.00	\$53,486.49



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02746	02/08/2023		GEA149682		GD Compra : 1123 Factura: GEA149682, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$829.63	\$0.00	\$54,316.12
P02754	02/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1125 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,838.75	\$0.00	\$57,154.87
P02706	03/08/2023		GEA149407		GD Compra : 1110 Factura: GEA149407, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$8,099.12	\$0.00	\$65,253.99
P02709	03/08/2023		GEA149408		GD Compra : 1111 Factura: GEA149408, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,840.52	\$0.00	\$68,094.51
P02743	04/08/2023		GEA149488		GD Compra : 1122 Factura: GEA149488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,320.08	\$0.00	\$69,414.59
P02750	08/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,838.75	\$0.00	\$72,253.34
P02751	08/08/2023		GEA149383		Cancelación GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		-\$2,838.75	\$0.00	\$69,414.59
P02703	15/08/2023		GEA149963		GD Compra : 1109 Factura: GEA149963, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,534.45	\$0.00	\$70,949.04
P03218	21/08/2023		GEA150271		GD Compra : 1265 Factura: GEA150271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,300.36	\$0.00	\$72,249.40
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1312, Factura: TDA62964 (GP CAJ)		\$65.26	\$0.00	\$72,314.66
P03328	01/09/2023		GEA150768		GD Compra : 1342 Factura: GEA150768, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,096.66	\$0.00	\$73,411.32
P03283	09/09/2023		GEA151312		GD Compra : 1328 Factura: GEA151312, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,895.90	\$0.00	\$75,307.22
P03280	13/09/2023		GEA151488		GD Compra : 1327 Factura: GEA151488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,157.36	\$0.00	\$77,464.58
P03456	20/09/2023		GEA151820		GD Compra : 1451 Factura: GEA151820, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,510.69	\$0.00	\$78,975.27
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1377, Factura: 2607 (GP R)		\$285.00	\$0.00	\$79,260.27
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1402, Factura: 63344 (GP F		\$65.26	\$0.00	\$79,325.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1419, Factura: AA42876 (G		\$148.53	\$0.00	\$79,474.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1420, Factura: 65773 (GP F		\$120.00	\$0.00	\$79,594.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1421, Factura: 15828 (GP F		\$150.06	\$0.00	\$79,744.12
5121-2112 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina						\$0.00	\$24,791.00	\$0.00	\$24,791.00
P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP		\$8,116.00	\$0.00	\$15,308.00
P02571	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (F		\$5,689.80	\$0.00	\$20,997.80
P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (F		\$9,483.00	\$0.00	\$30,480.80
P02614	31/07/2023		556E9		Cancelación GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON I		-\$5,689.80	\$0.00	\$24,791.00
5121-2141 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$37,092.64	\$0.00	\$37,092.64
P00042	11/01/2023		S4756		GD Compra : 12 Factura: S4756, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
P00045	13/01/2023		S4775		GD Compra : 13 Factura: S4775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$1,809.60	\$0.00	\$3,978.80
P00302	01/02/2023		4814		GD Compra : 125 Factura: 4814, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$5,138.80	\$0.00	\$9,117.60
P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$5,417.20	\$0.00	\$14,534.80
P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$881.60	\$0.00	\$15,416.40
P01040	14/04/2023		5060		GD Compra : 396 Factura: 5060, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$2,064.80	\$0.00	\$17,481.20
P01253	14/04/2023		B689		GD Compra : 442 Factura: B689, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICC		\$1,820.00	\$0.00	\$19,301.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01191	19/04/2023		S5091		GD Compra : 422 Factura: S5091, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$2,099.60
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 528, Factura: 515180 (GP F	\$198.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 529, Factura: 514835 (GP F	\$198.01
P02150	02/06/2023		S5259		GD Compra : 761 Factura: S5259, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$10,672.00
P01941	07/06/2023		S5278		GD Compra : 699 Factura: S5278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,450.00
P03251	24/08/2023		2761		GD Compra : 1276 Factura: 2761, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$239.02
P03386	25/09/2023		5688		GD Compra : 1431 Factura: 5688, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$2,134.40
P03389	25/09/2023		5687		GD Compra : 1432 Factura: 5687, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$417.60
P03392	27/09/2023		5697		GD Compra : 1433 Factura: 5697, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$382.80
5121-2142			Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$0.00	\$33,232.08
P00296	08/02/2023		4861		GD Compra : 123 Factura: 4861, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$580.00
P00305	14/02/2023		4878		GD Compra : 126 Factura: 4878, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$974.40
P00361	22/02/2023		4908		GD Compra : 144 Factura: 4908, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$551.00
P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,345.60
P01613	02/05/2023		S5124		GD Compra : 610 Factura: S5124, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$951.20
P01605	03/05/2023		S5129		GD Compra : 607 Factura: S5129, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$838.68
P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$8,659.40
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$6,182.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1392, Factura: M10156 (GF	\$4,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1393, Factura: M10157 (GF	\$4,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1394, Factura: M10155 (GF	\$4,549.00
5121-2151			Publicaciones impresas		\$0.00	\$214,265.42
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP R	\$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP R	\$1,254.40
P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$1,275.94
P00684	16/03/2023		36008		GD Compra : 279 Factura: 36008, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$2,500.00
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$10,428.40
P00983	14/04/2023		4029		GD Compra : 377 Factura: 4029, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (APOYO	\$2,696.62
P01019	14/04/2023		LIT-708		GD Compra : 389 Factura: LIT-708, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$4,163.99
P01268	24/04/2023		FD90		GD Compra : 447 Factura: FD90, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$3,944.00
P01274	24/04/2023		FD92		GD Compra : 449 Factura: FD92, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$15,138.00
P01119	27/04/2023		587		GD Compra : 405 Factura: 587, 1332 XOCHITL PORTILLO VARGAS (RECONOCIMIE	\$2,320.00
P01182	28/04/2023		LIT822		GD Compra : 419 Factura: LIT822, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (TRIPTICOS C	\$3,213.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 400, Factura: 06153 (GP Recuperacio		\$345.57	\$0.00	\$47,288.12
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 401, Factura: 68659 (GP Recuperacio		\$691.14	\$0.00	\$47,979.26
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 402, Factura: 06354 (GP Recuperacio		\$691.14	\$0.00	\$48,670.40
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 539, Factura: D5168 (GP R		\$502.47	\$0.00	\$49,172.87
	P01938	14/06/2023		LIT1132		GD Compra : 697 Factura: LIT1132, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION		\$1,624.00	\$0.00	\$50,796.87
	P02144	14/06/2023		SUSC42621		GD Compra : 759 Factura: SUSC42621, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.		\$2,500.00	\$0.00	\$53,296.87
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 785, Factura: L29091 (GP F		\$211.79	\$0.00	\$53,508.66
	P02370	03/07/2023		42673		GD Compra : 1000 Factura: 42673, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C		\$2,500.00	\$0.00	\$56,008.66
	P02593	18/07/2023		LIT1320		GD Compra : 1071 Factura: LIT1320, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (COMPROE		\$2,006.80	\$0.00	\$58,015.46
	P02475	26/07/2023		538		GD Compra : 1035 Factura: 538, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$8,845.00	\$0.00	\$66,860.46
	P02478	26/07/2023		536		GD Compra : 1036 Factura: 536, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$3,746.80	\$0.00	\$70,607.26
	P02496	26/07/2023		526		GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$15,000.00	\$0.00	\$85,607.26
	P02499	26/07/2023		525		GD Compra : 1043 Factura: 525, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$7,540.00	\$0.00	\$93,147.26
	P02502	26/07/2023		526		Cancelación GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$15,000.00	\$0.00	\$78,147.26
	P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$15,000.00	\$0.00	\$93,147.26
	P02551	26/07/2023		530		GD Compra : 1058 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$8,120.00	\$0.00	\$101,267.26
	P02828	10/08/2023		SUSC42821		GD Compra : 1149 Factura: SUSC42821, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$2,500.00	\$0.00	\$103,767.26
	P03224	16/08/2023		LIT1461		GD Compra : 1267 Factura: LIT1461, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO		\$668.16	\$0.00	\$104,435.42
	P02521	26/08/2023		530		GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$8,120.00	\$0.00	\$112,555.42
	P02550	26/08/2023		530		Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$8,120.00	\$0.00	\$104,435.42
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1318, Factura: 2197943 (GP CAJA C		\$500.00	\$0.00	\$104,935.42
	P03313	12/09/2023		A1197		GD Compra : 1337 Factura: A1197, 1446 ANDREA SEYFFERT IBARRA (IMPRESION		\$109,330.00	\$0.00	\$214,265.42
5121-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03
	P01296	28/04/2023		BO12384		GD Compra : 456 Factura: BO12384, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (MA		\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03
5121-2171					Material y útiles de enseñanza		\$0.00	\$52,542.04	\$0.00	\$52,542.04
	P00299	07/02/2023		4855		GD Compra : 124 Factura: 4855, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 403, Factura: 95749 (GP Recuperacio		\$2,685.01	\$0.00	\$3,961.01
	P01953	16/06/2023		CA50		GD Compra : 704 Factura: CA50, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (APOYO.		\$4,698.00	\$0.00	\$8,659.01
	P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$25,404.00	\$0.00	\$34,063.01
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 784, Factura: 37710 (GP R		\$742.01	\$0.00	\$34,805.02
	P02765	08/08/2023		3466F		GD Compra : 1130 Factura: 3466F, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (LIBROS P		\$2,762.22	\$0.00	\$37,567.24
	P03487	01/09/2023		376		GD Compra : 1459 Factura: 376, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (GUITARF		\$12,180.00	\$0.00	\$49,747.24
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: 7376682 (G		\$799.80	\$0.00	\$50,547.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1401, Factura: 6264 (GP R	\$1,995.00	\$0.00 \$52,542.04
5122-2211				Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$251,366.03 \$0.00 \$251,366.03
P00057	17/01/2023		4820B	GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS I	\$32,248.00	\$0.00 \$32,248.00
P00108	17/01/2023		4820B	Cancelación GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (/	-\$32,248.00	\$0.00 \$0.00
P00109	17/01/2023		820B	GD Compra : 34 Factura: 820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS P	\$32,248.20	\$0.00 \$32,248.20
P00072	23/01/2023		229	GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIME	\$6,762.80	\$0.00 \$39,011.00
P00191	30/01/2023		A3972	GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA PL	\$1,173.00	\$0.00 \$40,184.00
P00459	02/02/2023		7751	GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO (AL	\$1,600.00	\$0.00 \$41,784.00
P00461	07/02/2023		5028	GD Compra : 175 Factura: 5028, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS.	\$3,480.00	\$0.00 \$45,264.00
P00510	10/02/2023		-682	GD Compra : 195 Factura: -682, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM.	\$360.00	\$0.00 \$45,624.00
P00538	17/02/2023		0473	GD Compra : 197 Factura: 0473, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$7,659.00	\$0.00 \$53,283.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 25403 (GP Re	\$82.00	\$0.00 \$53,365.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 26149 (GP Re	\$90.00	\$0.00 \$53,455.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: 2046224 (GP f	\$4,782.05	\$0.00 \$58,237.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 977538 (GP R	\$319.00	\$0.00 \$58,556.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 76, Factura: 675 (GP Recu	\$225.00	\$0.00 \$58,781.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 80, Factura: 12294 (GP Re	\$219.90	\$0.00 \$59,000.95
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 81, Factura: 972473 (GP R	\$496.17	\$0.00 \$59,497.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 82, Factura: 29933 (GP Re	\$260.00	\$0.00 \$59,757.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 86, Factura: 1637 (GP Rec	\$409.00	\$0.00 \$60,166.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 89, Factura: 4129 (GP Rec	\$134.90	\$0.00 \$60,301.02
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 90, Factura: B4931 (GP Re	\$872.50	\$0.00 \$61,173.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 91, Factura: 72672 (GP Re	\$80.00	\$0.00 \$61,253.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 92, Factura: LER1000 (GP	\$219.90	\$0.00 \$61,473.42
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP R	\$206.80	\$0.00 \$61,680.22
P00535	21/02/2023		81F2	GD Compra : 196 Factura: 81F2, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$750.00	\$0.00 \$62,430.22
P00468	28/02/2023		A4035	GD Compra : 178 Factura: A4035, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA. (	\$1,925.00	\$0.00 \$64,355.22
P00687	03/03/2023		701	GD Compra : 280 Factura: 701, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (CUP CAKE CUMPL	\$315.00	\$0.00 \$64,670.22
P00761	08/03/2023		87D08	GD Compra : 305 Factura: 87D08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$1,500.00	\$0.00 \$66,170.22
P00764	13/03/2023		FB21	GD Compra : 306 Factura: FB21, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PE	\$1,750.00	\$0.00 \$67,920.22
P00853	22/03/2023		F535F	GD Compra : 335 Factura: F535F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (SERVICIO DE	\$490.00	\$0.00 \$68,410.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 213, Factura: 995034 (GP f	\$2,668.00	\$0.00 \$71,078.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 216, Factura: 6409 (GP Re	\$229.00	\$0.00 \$71,307.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 217, Factura: 25942 (GP R	\$150.00	\$0.00 \$71,457.22



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP F		\$1,006.62	\$0.00	\$72,463.84
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 219, Factura: 990639 (GP F		\$955.01	\$0.00	\$73,418.85
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP F		\$70.50	\$0.00	\$73,489.35
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP F		\$1,537.52	\$0.00	\$75,026.87
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP R		\$159.00	\$0.00	\$75,185.87
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP R		\$132.00	\$0.00	\$75,317.87
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP R		\$23.50	\$0.00	\$75,341.37
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP R		\$191.50	\$0.00	\$75,532.87
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F		\$2,650.00	\$0.00	\$78,182.87
P00902	30/03/2023		A08125		GD Compra : 351 Factura: A08125, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$6,000.00	\$0.00	\$84,182.87
P01164	03/04/2023		716		GD Compra : 413 Factura: 716, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM. (		\$405.00	\$0.00	\$84,587.87
P01043	14/04/2023		5167D		GD Compra : 397 Factura: 5167D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P		\$1,650.00	\$0.00	\$86,237.87
P01333	19/04/2023		74FF5		GD Compra : 468 Factura: 74FF5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PI		\$3,900.00	\$0.00	\$90,137.87
P01122	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$3,058.40	\$0.00	\$93,196.27
P01160	27/04/2023		CE12992		Cancelación GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BO		-\$3,058.40	\$0.00	\$90,137.87
P01161	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 412 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$3,058.50	\$0.00	\$93,196.37
P01247	28/04/2023		E902		GD Compra : 440 Factura: E902, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC		\$1,825.00	\$0.00	\$95,021.37
P01443	01/05/2023		619E0		GD Compra : 558 Factura: 619E0, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (F		\$800.00	\$0.00	\$95,821.37
P01533	08/05/2023		BA99		GD Compra : 583 Factura: BA99, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$844.00	\$0.00	\$96,665.37
P01539	08/05/2023		528A		GD Compra : 585 Factura: 528A, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIEMNOS. G		\$604.80	\$0.00	\$97,270.17
P01553	14/05/2023		8390		GD Compra : 590 Factura: 8390, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$6,200.00	\$0.00	\$103,470.17
P01656	30/05/2023		1FF3		GD Compra : 623 Factura: 1FF3, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC		\$3,275.00	\$0.00	\$106,745.17
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: F2613 (GP R		\$560.00	\$0.00	\$107,305.17
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 458708 (GP F		\$96.00	\$0.00	\$107,401.17
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 1166 (GP Re		\$4,167.00	\$0.00	\$111,568.17
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 21843 (GP R		\$175.60	\$0.00	\$111,743.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 3229 (GP Re		\$507.00	\$0.00	\$112,250.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 217010 (GP F		\$60.00	\$0.00	\$112,310.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 18365 (GP R		\$508.00	\$0.00	\$112,818.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 217587 (GP F		\$720.00	\$0.00	\$113,538.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 217547 (GP F		\$420.00	\$0.00	\$113,958.77
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: B5569 (GP R		\$302.50	\$0.00	\$114,261.27
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 512, Factura: 381 (GP Rec		\$438.00	\$0.00	\$114,699.27
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 513, Factura: 06517 (GP R		\$241.40	\$0.00	\$114,940.67



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 514, Factura: 12569 (GP R		\$47.00	\$0.00	\$114,987.67
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 515, Factura: 32075 (GP R		\$45.00	\$0.00	\$115,032.67
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 518, Factura: 44465 (GP R		\$352.50	\$0.00	\$115,385.17
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 519, Factura: B11348 (GP I		\$4,013.00	\$0.00	\$119,398.17
P01857	01/06/2023		5028		GD Compra : 676 Factura: 5028, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$649.99	\$0.00	\$120,048.16
P01869	07/06/2023		318		GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$390.01	\$0.00	\$120,438.17
P02111	07/06/2023		318		Cancelación GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		-\$390.01	\$0.00	\$120,048.16
P02132	07/06/2023		318		GD Compra : 757 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$394.95	\$0.00	\$120,443.11
P01875	12/06/2023		321		GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$390.01	\$0.00	\$120,833.12
P02107	12/06/2023		321		Cancelación GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		-\$390.01	\$0.00	\$120,443.11
P02147	12/06/2023		321		GD Compra : 760 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$394.95	\$0.00	\$120,838.06
P01962	13/06/2023		301C		GD Compra : 707 Factura: 301C, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL 20-25		\$2,592.00	\$0.00	\$123,430.06
P01971	20/06/2023		326		GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$390.01	\$0.00	\$123,820.07
P02105	20/06/2023		326		Cancelación GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		-\$390.01	\$0.00	\$123,430.06
P02129	20/06/2023		326		GD Compra : 756 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$394.95	\$0.00	\$123,825.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 1024898 (GP		\$1,074.01	\$0.00	\$124,899.02
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 2189 (GP Re		\$1,553.99	\$0.00	\$126,453.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: CU1306 (GP		\$1,395.00	\$0.00	\$127,848.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 49715 (GP R		\$47.00	\$0.00	\$127,895.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 805626 (GP F		\$47.00	\$0.00	\$127,942.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 43433 (GP R		\$70.50	\$0.00	\$128,012.51
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: 1026331 (GP		\$1,434.00	\$0.00	\$129,446.51
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 783, Factura: REL11847 (G		\$187.60	\$0.00	\$129,634.11
P02303	03/07/2023		8C0E		GD Compra : 978 Factura: 8C0E, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC		\$2,450.00	\$0.00	\$132,084.11
P02325	03/07/2023		30CAEC		GD Compra : 985 Factura: 30CAEC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL INI		\$1,058.40	\$0.00	\$133,142.51
P02349	10/07/2023		343		GD Compra : 993 Factura: 343, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$394.95	\$0.00	\$133,537.46
P02355	12/07/2023		344		GD Compra : 995 Factura: 344, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$394.95	\$0.00	\$133,932.41
P02430	19/07/2023		347		GD Compra : 1020 Factura: 347, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$134,327.36
P02433	20/07/2023		1468		GD Compra : 1021 Factura: 1468, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS. GD C		\$439.50	\$0.00	\$134,766.86
P02565	27/07/2023		349		GD Compra : 1062 Factura: 349, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$135,161.81
P02586	27/07/2023		8SFE4		GD Compra : 1069 Factura: 8SFE4, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL CU		\$1,944.00	\$0.00	\$137,105.81
P02562	31/07/2023		A22A9		GD Compra : 1061 Factura: A22A9, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$2,900.00	\$0.00	\$140,005.81
P02795	01/08/2023		355		GD Compra : 1138 Factura: 355, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$140,400.76
P02822	02/08/2023		8626		GD Compra : 1147 Factura: 8626, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON		\$831.60	\$0.00	\$141,232.36



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02713	07/08/2023		359		GD Compra : 1112 Factura: 359, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (PAPE		\$789.88	\$0.00	\$142,022.24
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1278, Factura: 501605 (GP		\$187.00	\$0.00	\$142,209.24
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1279, Factura: 18021 (GP F		\$83.00	\$0.00	\$142,292.24
P03167	24/08/2023		4046		GD Compra : 1248 Factura: 4046, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEI		\$18,757.20	\$0.00	\$161,049.44
P02880	29/08/2023		92775		GD Compra : 1163 Factura: 92775, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS F		\$42,456.00	\$0.00	\$203,505.44
P03227	30/08/2023		1270		GD Compra : 1268 Factura: 1270, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINOS PARA		\$2,384.00	\$0.00	\$205,889.44
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1304, Factura: 1029896 (GP CAJA C		\$676.51	\$0.00	\$206,565.95
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1305, Factura: 1033975 (GP CAJA C		\$1,538.00	\$0.00	\$208,103.95
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1306, Factura: F598 (GP CAJA CHI		\$32.00	\$0.00	\$208,135.95
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1307, Factura: 1033038 (GP CAJA C		\$1,393.50	\$0.00	\$209,529.45
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1308, Factura: 1033040 (GP CAJA C		\$3,077.00	\$0.00	\$212,606.45
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1309, Factura: 3334 (GP CAJA CHI		\$480.00	\$0.00	\$213,086.45
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1313, Factura: 318101 (GP CAJA C		\$17.07	\$0.00	\$213,103.52
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1319, Factura: 2198812 (GP CAJA C		\$2,029.85	\$0.00	\$215,133.37
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1320, Factura: 24462 (GP CAJA CH		\$1,940.00	\$0.00	\$217,073.37
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1321, Factura: 1039492 (GP CAJA C		\$3,075.51	\$0.00	\$220,148.88
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1322, Factura: B224134 (GP CAJA C		\$132.43	\$0.00	\$220,281.31
P03290	01/09/2023		13461		GD Compra : 1330 Factura: 13461, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$2,875.00	\$0.00	\$223,156.31
P03325	01/09/2023		26AC		GD Compra : 1341 Factura: 26AC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MANTENIMIE		\$302.40	\$0.00	\$223,458.71
P03307	12/09/2023		935BC		GD Compra : 1335 Factura: 935BC, 1445 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO (SER		\$4,176.00	\$0.00	\$227,634.71
P03286	13/09/2023		382		GD Compra : 1329 Factura: 382, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$228,029.66
P03428	19/09/2023		1380		GD Compra : 1445 Factura: 1380, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (REGALOS DE		\$1,552.00	\$0.00	\$229,581.66
P03493	19/09/2023		0436		GD Compra : 1461 Factura: 0436, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS PARA		\$879.00	\$0.00	\$230,460.66
P03499	23/09/2023		C386		GD Compra : 1463 Factura: C386, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON		\$529.20	\$0.00	\$230,989.86
P03517	23/09/2023		45C9		GD Compra : 1466 Factura: 45C9, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTELES IC		\$1,944.00	\$0.00	\$232,933.86
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1375, Factura: A2026341 (C		\$201.00	\$0.00	\$233,134.86
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1380, Factura: 34677 (GP F		\$4,122.01	\$0.00	\$237,256.87
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1384, Factura: 04667 (GP F		\$2,206.93	\$0.00	\$239,463.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1386, Factura: 49402 (GP F		\$1,172.64	\$0.00	\$240,636.44
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1388, Factura: 44039 (GP F		\$908.00	\$0.00	\$241,544.44
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1404, Factura: 1057304 (GI		\$2,766.18	\$0.00	\$244,310.62
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1405, Factura: LEO28672 (		\$100.00	\$0.00	\$244,410.62
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1406, Factura: 57303 (GP F		\$117.65	\$0.00	\$244,528.27
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1407, Factura: 24935 (GP F		\$636.00	\$0.00	\$245,164.27



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1408, Factura: CT223 (GP		\$2,962.00	\$0.00	\$248,126.27
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1409, Factura: 54701 (GP F		\$111.51	\$0.00	\$248,237.78
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1410, Factura: 54702 (GP F		\$771.33	\$0.00	\$249,009.11
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1411, Factura: 16544 (GP F		\$239.00	\$0.00	\$249,248.11
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1412, Factura: 14581 (GP F		\$735.31	\$0.00	\$249,983.42
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1413, Factura: 25465 (GP F		\$325.00	\$0.00	\$250,308.42
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1414, Factura: 356078 (GP		\$142.50	\$0.00	\$250,450.92
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1415, Factura: 54607 (GP F		\$427.61	\$0.00	\$250,878.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1416, Factura: CF528 (GP		\$289.50	\$0.00	\$251,168.03
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1417, Factura: CF529 (GP		\$198.00	\$0.00	\$251,366.03
5122-2231									
Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de						\$0.00	\$66,773.93	\$0.00	\$66,773.93
P00116	26/01/2023		AE62D		GD Compra : 36 Factura: AE62D, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$6,483.57	\$0.00	\$6,483.57
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: A87723 (GP R		\$376.00	\$0.00	\$6,859.57
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP R		\$1,108.00	\$0.00	\$7,967.57
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 2047601 (GP F		\$1,014.00	\$0.00	\$8,981.57
P00430	27/02/2023		C2116		GD Compra : 163 Factura: C2116, 1310 CHEF DEPOT (ESCURRIDOS CAFEBRERI		\$3,077.48	\$0.00	\$12,059.05
P00678	16/03/2023		18781		GD Compra : 277 Factura: 18781, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$452.40	\$0.00	\$12,511.45
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GP		\$5,000.00	\$0.00	\$17,511.45
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$645.01	\$0.00	\$18,156.46
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		-\$645.01	\$0.00	\$17,511.45
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$645.01	\$0.00	\$18,156.46
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP		-\$645.01	\$0.00	\$17,511.45
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$645.01	\$0.00	\$18,156.46
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI		\$17,399.54	\$0.00	\$35,556.00
P01697	17/05/2023		19572		GD Compra : 636 Factura: 19572, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,040.00	\$0.00	\$36,596.00
P01700	17/05/2023		19573		GD Compra : 637 Factura: 19573, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$250.00	\$0.00	\$36,846.00
P01722	20/05/2023		1048		GD Compra : 644 Factura: 1048, 1331 GRUPO PINONCELY (DESECHABLE PARA C		\$1,351.93	\$0.00	\$38,197.93
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A92614 (GP I		\$346.50	\$0.00	\$38,544.43
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 5874 (GP Re		\$139.00	\$0.00	\$38,683.43
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 553, Factura: A91405 (GP I		\$402.80	\$0.00	\$39,086.23
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 557, Factura: 50146 (GP R		\$51.75	\$0.00	\$39,137.98
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: A94105 (GP I		\$163.00	\$0.00	\$39,300.98
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: A93851 (GP I		\$140.70	\$0.00	\$39,441.68
P02358	12/07/2023		19295		GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATERI		\$5,537.27	\$0.00	\$44,978.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02676	12/07/2023		19295		GD Compra : 1092 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATER		\$5,537.20	\$0.00	\$50,516.15
P02675	13/07/2023		19295		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NOR		-\$5,537.27	\$0.00	\$44,978.88
P02700	01/08/2023		20364		GD Compra : 1108 Factura: 20364, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$14,152.00	\$0.00	\$59,130.88
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1373, Factura: A93238 (GP		\$48.20	\$0.00	\$59,179.08
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1382, Factura: 167599 (GP		\$4,890.00	\$0.00	\$64,069.08
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 45151 (GP F		\$1,847.49	\$0.00	\$65,916.57
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1396, Factura: A98100 (GP		\$96.40	\$0.00	\$66,012.97
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1418, Factura: AV6502 (GF		\$760.96	\$0.00	\$66,773.93
5123-2391 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						\$0.00	\$56,235.82	\$0.00	\$56,235.82
P01007	04/04/2023		1019		GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$4,266.05	\$0.00	\$4,266.05
P01367	04/04/2023		1019		GD Compra : 473 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$4,266.01	\$0.00	\$8,532.06
P01010	11/04/2023		1021		GD Compra : 386 Factura: 1021, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$3,283.53	\$0.00	\$11,815.59
P01290	28/04/2023		1022		GD Compra : 454 Factura: 1022, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFEBRER		\$2,753.62	\$0.00	\$14,569.21
P01366	28/04/2023		1019		Cancelación GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS		-\$4,266.05	\$0.00	\$10,303.16
P01716	18/05/2023		19552		GD Compra : 642 Factura: 19552, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$7,108.27	\$0.00	\$17,411.43
P01737	28/05/2023	FADB			GD Compra : 649 Factura: FADB, 1359 JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO (POSTRES C		\$2,836.20	\$0.00	\$20,247.63
P01848	01/06/2023		19805		GD Compra : 672 Factura: 19805, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$5,722.23	\$0.00	\$25,969.86
P01854	02/06/2023		19818		GD Compra : 675 Factura: 19818, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,060.00	\$0.00	\$27,029.86
P01980	27/06/2023		20143		GD Compra : 713 Factura: 20143, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,301.99	\$0.00	\$28,331.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 249073 (GP F		\$47.00	\$0.00	\$28,378.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 2142865 (GP		\$149.00	\$0.00	\$28,527.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 13431 (GP R		\$47.00	\$0.00	\$28,574.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 2141572 (GP		\$715.85	\$0.00	\$29,290.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 2149731 (GP		\$2,500.95	\$0.00	\$31,791.65
P02300	01/07/2023		20188		GD Compra : 977 Factura: 20188, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$14,154.54	\$0.00	\$45,946.19
P02346	07/07/2023		20288		GD Compra : 992 Factura: 20288, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$2,858.98	\$0.00	\$48,805.17
P03254	14/08/2023		20821		GD Compra : 1277 Factura: 20821, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$4,211.85	\$0.00	\$53,017.02
P02697	15/08/2023		726B		GD Compra : 1107 Factura: 726B, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES C		\$2,528.80	\$0.00	\$55,545.82
P03230	29/08/2023		21060		GD Compra : 1269 Factura: 21060, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$690.00	\$0.00	\$56,235.82
5124-2451 Vidrio y productos de vidrio						\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P02783	10/08/2023		04E7		GD Compra : 1134 Factura: 04E7, 645 ROSALINDA JUAREZ MENDIAS (INSTALACI		\$580.00	\$0.00	\$580.00
5124-2461 Material eléctrico y electrónico						\$0.00	\$201,070.94	\$0.00	\$201,070.94
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4:		\$33,791.92	\$0.00	\$33,791.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$4,173.91	\$0.00	\$37,965.83
	P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$208.01	\$0.00	\$38,173.84
	P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$532.00	\$0.00	\$38,705.84
	P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$247.96	\$0.00	\$38,953.80
	P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$5,464.87	\$0.00	\$44,418.67
	P00797	17/03/2023		E1031		GD Compra : 317 Factura: E1031, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,105.23	\$0.00	\$45,523.90
	P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$5,194.34	\$0.00	\$50,718.24
	P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$12,153.77	\$0.00	\$62,872.01
	P00840	23/03/2023		34884		GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$8,068.44	\$0.00	\$70,940.45
	P00859	23/03/2023		34884		Cancelación GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JU,	-\$8,068.44	\$0.00	\$62,872.01
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$8,182.08	\$0.00	\$71,054.09
	P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE. C	\$1,350.00	\$0.00	\$72,404.09
	P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$3,166.80	\$0.00	\$75,570.89
	P00977	12/04/2023		S536		GD Compra : 375 Factura: S536, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (SUMINISTR	\$3,874.40	\$0.00	\$79,445.29
	P00986	12/04/2023		S537		GD Compra : 378 Factura: S537, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (REPARACIO	\$6,612.00	\$0.00	\$86,057.29
	P01549	01/05/2023		E919		GD Compra : 588 Factura: E919, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$557.57	\$0.00	\$86,614.86
	P01552	01/05/2023		E887		GD Compra : 589 Factura: E887, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$6,625.69	\$0.00	\$93,240.55
	P01476	03/05/2023		S5134		GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$2,296.80	\$0.00	\$95,537.35
	P01597	03/05/2023		S5128		GD Compra : 604 Factura: S5128, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,392.00	\$0.00	\$96,929.35
	P01653	12/05/2023		E1249		GD Compra : 622 Factura: E1249, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (PILAS PARA C	\$2,747.69	\$0.00	\$99,677.04
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 526, Factura: 56317 (GP R	\$1,544.99	\$0.00	\$101,222.03
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 527, Factura: 58507 (GP R	\$2,225.00	\$0.00	\$103,447.03
	P02007	16/06/2023		1420		GD Compra : 722 Factura: 1420, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$190.82	\$0.00	\$103,637.85
	P01974	23/06/2023		132349		GD Compra : 711 Factura: 132349, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$3,171.95	\$0.00	\$106,809.80
	P02010	28/06/2023		1471		GD Compra : 723 Factura: 1471, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$3,539.55	\$0.00	\$110,349.35
	P02013	28/06/2023		E1470		GD Compra : 724 Factura: E1470, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$7,327.06	\$0.00	\$117,676.41
	P02306	01/07/2023		323		GD Compra : 979 Factura: 323, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (EQUIPAMIENT	\$5,521.60	\$0.00	\$123,198.01
	P02309	01/07/2023		322		GD Compra : 980 Factura: 322, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MAQUINA DE H	\$6,206.00	\$0.00	\$129,404.01
	P02394	04/07/2023		E1502		GD Compra : 1008 Factura: E1502, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$459.36	\$0.00	\$129,863.37
	P02605	18/07/2023		E1580		GD Compra : 1075 Factura: E1580, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL C	\$5,220.00	\$0.00	\$135,083.37
	P02611	21/07/2023		E1595		GD Compra : 1077 Factura: E1595, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$10,927.38	\$0.00	\$146,010.75
	P02825	04/08/2023		AV6052		GD Compra : 1148 Factura: AV6052, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$6,663.04	\$0.00	\$152,673.79
	P02734	11/08/2023		E1706		GD Compra : 1119 Factura: E1706, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$22,902.35	\$0.00	\$175,576.14
	P02737	11/08/2023		E1707		GD Compra : 1120 Factura: E1707, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$599.95	\$0.00	\$176,176.09



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02740	11/08/2023		E1708		GD Compra : 1121 Factura: E1708, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,349.89
P02731	15/08/2023		E1515		GD Compra : 1118 Factura: E1515, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,091.72
P03197	16/08/2023		1741		GD Compra : 1258 Factura: 1741, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,799.86
P03200	16/08/2023		1727		GD Compra : 1259 Factura: 1727, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,774.80
P03194	17/08/2023		1738		GD Compra : 1257 Factura: 1738, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,392.00
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$817.80
P03203	21/08/2023		1760		GD Compra : 1260 Factura: 1760, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$2,169.20
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	-\$817.80
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$817.80
P03191	29/08/2023		1802		GD Compra : 1256 Factura: 1802, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,578.99
P03274	08/09/2023		E1868		GD Compra : 1325 Factura: E1868, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$369.99
P03277	08/09/2023		E1869		GD Compra : 1326 Factura: E1869, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$3,118.08
P03271	12/09/2023		E1889		GD Compra : 1324 Factura: E1889, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$357.28
P03448	18/09/2023		1914		GD Compra : 1449 Factura: 1914, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (RIEL LUMINAI	\$3,375.14
P03445	25/09/2023		1957		GD Compra : 1448 Factura: 1957, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,239.12
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,519.96
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1385, Factura: 95468 (GP F	\$459.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1397, Factura: 35522 (GP F	\$1,482.02
5124-2471			Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$11,753.82
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$3,753.56
P01878	13/06/2023		270453		GD Compra : 683 Factura: 270453, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$572.67
P02352	10/07/2023		272040		GD Compra : 994 Factura: 272040, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$780.47
P03496	20/09/2023		276173		GD Compra : 1462 Factura: 276173, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$6,647.12
5124-2481			Materiales complementarios		\$0.00	\$65,291.30
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$779.98
P00908	29/03/2023		TEMH26		GD Compra : 353 Factura: TEMH26, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERS	\$28,818.00
P01905	05/06/2023		2382		GD Compra : 686 Factura: 2382, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$3,298.00
P01908	05/06/2023		2378		GD Compra : 687 Factura: 2378, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$943.92
P02448	24/07/2023		BO13028		GD Compra : 1026 Factura: BO13028, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (M	\$9,457.32
P02831	01/08/2023		82434		GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$5,524.92
P02910	01/08/2023		82434		Cancelación GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTC	-\$5,524.92
P02911	01/08/2023		82434		GD Compra : 1172 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$5,526.08
P03316	01/09/2023		2ED2		GD Compra : 1338 Factura: 2ED2, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERSIA	\$16,468.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$339,817.80 \$0.00 \$339,817.80
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$929.97 \$0.00 \$929.97
P00069	20/01/2023		327		GD Compra : 21 Factura: 327, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$4,221.68 \$0.00 \$5,151.65
P00087	24/01/2023		342		GD Compra : 27 Factura: 342, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$3,828.80 \$0.00 \$8,980.45
P00090	24/01/2023		341		GD Compra : 28 Factura: 341, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$11,582.65 \$0.00 \$20,563.10
P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$1,191.02 \$0.00 \$21,754.12
P00122	27/01/2023		AJF15836		GD Compra : 38 Factura: AJF15836, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$6,457.24 \$0.00 \$28,211.36
P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$896.00 \$0.00 \$29,107.36
P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$904.99 \$0.00 \$30,012.35
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$121.22 \$0.00 \$30,133.57
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$470.01 \$0.00 \$30,603.58
P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL	\$637.20 \$0.00 \$31,240.78
P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI	\$2,246.48 \$0.00 \$33,487.26
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI	\$2,069.19 \$0.00 \$35,556.45
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$234.00 \$0.00 \$35,790.45
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$467.02 \$0.00 \$36,257.47
P00210	17/02/2023		263233B		GD Compra : 100 Factura: 263233B, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$447.53 \$0.00 \$36,705.00
P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$2,205.61 \$0.00 \$38,910.61
P00373	17/02/2023		AJF16203		GD Compra : 148 Factura: AJF16203, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,264.66 \$0.00 \$41,175.27
P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,513.94 \$0.00 \$43,689.21
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$90.02 \$0.00 \$43,779.23
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP F	\$182.02 \$0.00 \$43,961.25
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 84, Factura: 384141 (GP R	\$1,347.89 \$0.00 \$45,309.14
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP R	\$236.15 \$0.00 \$45,545.29
P00355	21/02/2023		AJF16256		GD Compra : 142 Factura: AJF16256, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$4,881.17 \$0.00 \$50,426.46
P00358	21/02/2023		AJF16273		GD Compra : 143 Factura: AJF16273, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$8,674.90 \$0.00 \$59,101.36
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$423.00 \$0.00 \$59,524.36
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,553.90 \$0.00 \$61,078.26
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,181.00 \$0.00 \$63,259.26
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,687.04 \$0.00 \$65,946.30
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,909.01 \$0.00 \$67,855.31
P00752	09/03/2023		AJF16572		GD Compra : 302 Factura: AJF16572, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$3,834.77 \$0.00 \$71,690.08
P00872	10/03/2023		AJF16590		GD Compra : 341 Factura: AJF16590, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,565.84 \$0.00 \$74,255.92
P00717	14/03/2023		B264826		GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$591.08 \$0.00 \$74,847.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00718	14/03/2023		B264826		Cancelación GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S	
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP I	
P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P00974	11/04/2023		266317		GD Compra : 374 Factura: 266317, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (N	
P00992	11/04/2023		17153		GD Compra : 380 Factura: 17153, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE	
P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	
P01001	14/04/2023		2125		GD Compra : 383 Factura: 2125, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P01226	19/04/2023		AJF17313		GD Compra : 433 Factura: AJF17313, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P01229	24/04/2023		AJF17390		GD Compra : 434 Factura: AJF17390, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P01232	26/04/2023		AJF17430		GD Compra : 435 Factura: AJF17430, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P01591	03/05/2023		AJF17521		GD Compra : 602 Factura: AJF17521, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P01626	15/05/2023		2285		GD Compra : 614 Factura: 2285, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P01647	24/05/2023		AJF17900		GD Compra : 620 Factura: AJF17900, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P01650	24/05/2023		AJF17907		GD Compra : 621 Factura: AJF17907, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P01728	26/05/2023		36703		GD Compra : 646 Factura: 36703, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	
P01668	31/05/2023		AJF18041		GD Compra : 627 Factura: AJF18041, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P01884	01/06/2023		2358		GD Compra : 685 Factura: 2358, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P01911	05/06/2023		2386		GD Compra : 688 Factura: 2386, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P01914	05/06/2023		2383		GD Compra : 689 Factura: 2383, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	
P02025	07/06/2023		AJF18195		GD Compra : 728 Factura: AJF18195, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P02022	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P02138	14/06/2023		AJF18344		Cancelación GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A	
P02141	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 758 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	
P01956	16/06/2023		863		GD Compra : 705 Factura: 863, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (PINTI	
P02016	20/06/2023		AJF18445		GD Compra : 725 Factura: AJF18445, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	
P02019	22/06/2023		AJF18480		GD Compra : 726 Factura: AJF18480, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: AA392729 (G	\$131.41
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 786, Factura: 643274 (GP F	\$150.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 802, Factura: NA (GP Recu	\$130.60
P02391	04/07/2023		AJF18689		GD Compra : 1007 Factura: AJF18689, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$818.75
P02331	05/07/2023		33373		GD Compra : 987 Factura: 33373, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$1,790.38
P02334	06/07/2023		93278		GD Compra : 988 Factura: 93278, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA EXPOSII	\$793.53
P02415	13/07/2023		2572		GD Compra : 1015 Factura: 2572, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$422.01
P02418	13/07/2023		2571		GD Compra : 1016 Factura: 2571, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,044.96
P02421	13/07/2023		2570		GD Compra : 1017 Factura: 2570, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,524.70
P02424	13/07/2023		2569		GD Compra : 1018 Factura: 2569, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,359.99
P02439	21/07/2023		B272776		GD Compra : 1023 Factura: B272776, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$2,647.10
P02608	21/07/2023		E1596		GD Compra : 1076 Factura: E1596, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$520.19
P02599	24/07/2023		AJF19023		GD Compra : 1073 Factura: AJF19023, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$895.17
P02602	24/07/2023		AJF19024		GD Compra : 1074 Factura: AJF19024, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$692.53
P02457	25/07/2023		135059		GD Compra : 1029 Factura: 135059, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$890.46
P02596	25/07/2023		AJF19036		GD Compra : 1072 Factura: AJF19036, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$7,393.38
P02819	07/08/2023		93849		GD Compra : 1146 Factura: 93849, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA TEATRO	\$2,476.84
P02722	11/08/2023		AJF19385		GD Compra : 1115 Factura: AJF19385, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$10,902.25
P02725	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$8,664.54
P02728	11/08/2023		AJF19378		GD Compra : 1117 Factura: AJF19378, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$4,128.44
P02758	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1126 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$8,664.55
P03209	14/08/2023		AJF19417		GD Compra : 1262 Factura: AJF19417, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$13,712.51
P02757	15/08/2023		AJF19381		Cancelación GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.	-\$8,664.54
P03215	17/08/2023		AJF19476		GD Compra : 1264 Factura: AJF19476, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$24,817.92
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$1,282.96
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	-\$1,282.96
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$1,282.96
P03152	22/08/2023		13243		GD Compra : 1243 Factura: 13243, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$5,769.84
P03155	24/08/2023		2764		GD Compra : 1244 Factura: 2764, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,292.00
P03158	24/08/2023		2762		GD Compra : 1245 Factura: 2762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$7,503.99
P03161	24/08/2023		2758		GD Compra : 1246 Factura: 2758, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,264.03
P03236	24/08/2023		2759		GD Compra : 1271 Factura: 2759, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,938.01
P03239	24/08/2023		2757		GD Compra : 1272 Factura: 2757, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$426.02
P03242	24/08/2023		2756		GD Compra : 1273 Factura: 2756, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,049.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P03245	24/08/2023		2755		GD Compra : 1274 Factura: 2755, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,291.13	\$0.00	\$300,742.93	
	P03248	24/08/2023		2763		GD Compra : 1275 Factura: 2763, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$108.00	\$0.00	\$300,850.93	
	P03265	24/08/2023		2760		GD Compra : 1299 Factura: 2760, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$611.01	\$0.00	\$301,461.94	
	P03212	25/08/2023		A900		GD Compra : 1263 Factura: A900, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SP	\$12,110.40	\$0.00	\$313,572.34	
	P03206	28/08/2023		AJF19668		GD Compra : 1261 Factura: AJF19668, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$3,986.00	\$0.00	\$317,558.34	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1315, Factura: 91303 (GP CAJA CH	\$597.99	\$0.00	\$318,156.33	
	P03268	01/09/2023		AJF19841		GD Compra : 1323 Factura: AJF19841, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$1,055.05	\$0.00	\$319,211.38	
	P03310	11/09/2023		137609		GD Compra : 1336 Factura: 137609, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$2,581.62	\$0.00	\$321,793.00	
	P03431	26/09/2023		AJF20109		GD Compra : 1446 Factura: AJF20109, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$6,778.82	\$0.00	\$328,571.82	
	P03395	27/09/2023		2944		GD Compra : 1434 Factura: 2944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$469.99	\$0.00	\$329,041.81	
	P03398	27/09/2023		2942		GD Compra : 1435 Factura: 2942, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$430.96	\$0.00	\$329,472.77	
	P03401	27/09/2023		2941		GD Compra : 1436 Factura: 2941, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,783.00	\$0.00	\$331,255.77	
	P03404	27/09/2023		2945		GD Compra : 1437 Factura: 2945, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,397.99	\$0.00	\$332,653.76	
	P03407	27/09/2023		2943		GD Compra : 1438 Factura: 2943, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,627.27	\$0.00	\$334,281.03	
	P03410	27/09/2023		2946		GD Compra : 1439 Factura: 2946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$473.00	\$0.00	\$334,754.03	
	P03413	27/09/2023		2950		GD Compra : 1440 Factura: 2950, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,614.00	\$0.00	\$336,368.03	
	P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,779.04	\$0.00	\$339,147.07	
	P03442	27/09/2023		AJF20116		GD Compra : 1447 Factura: AJF20116, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$199.52	\$0.00	\$339,346.59	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1379, Factura: B272585 (G	\$310.32	\$0.00	\$339,656.91	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1422, Factura: MF66 (GP F	\$160.89	\$0.00	\$339,817.80	
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78
	P02343	07/07/2023		55485		GD Compra : 991 Factura: 55485, 450 FUTUFARMA SA DE CV (MATERIAL PARA BC	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78	
5125-2551						Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratc	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1391, Factura: 97785 (GP f	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
5125-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
	P01490	03/05/2023		FM-11626		GD Compra : 570 Factura: FM-11626, 1346 MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES (	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	
5125-2591						Otros productos químicos	\$0.00	\$1,072.50	\$0.00	\$1,072.50
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re	\$287.50	\$0.00	\$287.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 789, Factura: AA19965 (GP	\$170.00	\$0.00	\$457.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 790, Factura: AA19937 (GP	\$615.00	\$0.00	\$1,072.50	
5126-2611						Combustibles	\$0.00	\$227,905.76	\$0.00	\$227,905.76
	P00023	05/01/2023		NWC-6595		GD Compra : 7 Factura: NWC-6595, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$5,449.89	\$0.00	\$5,449.89	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	09/01/2023		NWC-6331		GD Compra : 10 Factura: NWC-6331, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,783.91	\$0.00	\$10,233.80
P00039	11/01/2023		NWC-6873		GD Compra : 11 Factura: NWC-6873, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,968.43	\$0.00	\$15,202.23
P00066	19/01/2023		NWC-6704		GD Compra : 20 Factura: NWC-6704, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,611.80	\$0.00	\$19,814.03
P00119	26/01/2023		NWC-6742		GD Compra : 37 Factura: NWC-6742, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,164.06	\$0.00	\$24,978.09
P00216	15/02/2023		NWC6920		GD Compra : 102 Factura: NWC6920, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$1,715.34	\$0.00	\$26,693.43
P00219	15/02/2023		NWC6994		GD Compra : 103 Factura: NWC6994, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$2,613.34	\$0.00	\$29,306.77
P00222	15/02/2023		NWC7050		GD Compra : 104 Factura: NWC7050, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$2,185.18	\$0.00	\$31,491.95
P00229	15/02/2023		NWC7119		GD Compra : 105 Factura: NWC7119, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,194.46	\$0.00	\$36,686.41
P00480	15/02/2023		NWC7177		GD Compra : 183 Factura: NWC7177, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,305.16	\$0.00	\$42,991.57
P00422	21/02/2023		NWC-7232		GD Compra : 160 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$1,815.53	\$0.00	\$44,807.10
P00635	01/03/2023		7304		GD Compra : 265 Factura: 7304, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,788.45	\$0.00	\$49,595.55
P00638	06/03/2023		7360		GD Compra : 266 Factura: 7360, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,099.00	\$0.00	\$51,694.55
P00632	07/03/2023		2712		GD Compra : 264 Factura: 2712, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,000.00	\$0.00	\$55,694.55
P00658	13/03/2023		7423		GD Compra : 271 Factura: 7423, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Co	\$3,629.42	\$0.00	\$59,323.97
P00417	21/03/2023		NWC-7232		GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$1,815.53	\$0.00	\$61,139.50
P00419	21/03/2023		NWC-7232		Cancelación GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A	-\$1,815.53	\$0.00	\$59,323.97
P00890	21/03/2023		NWC7506		GD Compra : 347 Factura: NWC7506, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,370.98	\$0.00	\$63,694.95
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124 (	\$568.83	\$0.00	\$64,263.78
P00887	28/03/2023		NWC7535		GD Compra : 346 Factura: NWC7535, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,594.97	\$0.00	\$70,858.75
P01004	14/04/2023		89326		GD Compra : 384 Factura: 89326, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$2,887.94	\$0.00	\$73,746.69
P01028	14/04/2023		1272B		GD Compra : 392 Factura: 1272B, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$4,022.39	\$0.00	\$77,769.08
P01049	14/04/2023		2895		GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,000.00	\$0.00	\$81,769.08
P01116	14/04/2023		NWD2895		GD Compra : 404 Factura: NWD2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,000.00	\$0.00	\$85,769.08
P01352	14/04/2023		2895		Cancelación GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C	-\$4,000.00	\$0.00	\$81,769.08
P01302	21/04/2023		7741		GD Compra : 458 Factura: 7741, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,320.81	\$0.00	\$84,089.89
P01299	25/04/2023		7810		GD Compra : 457 Factura: 7810, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,880.78	\$0.00	\$86,970.67
P01383	04/05/2023		7894		GD Compra : 478 Factura: 7894, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$5,260.19	\$0.00	\$92,230.86
P01386	08/05/2023		7939		GD Compra : 479 Factura: 7939, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$4,279.77	\$0.00	\$96,510.63
P01578	10/05/2023		CCH99779		GD Compra : 598 Factura: CCH99779, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (LITROS	\$1,371.70	\$0.00	\$97,882.33
P01389	15/05/2023		3043		GD Compra : 480 Factura: 3043, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$4,000.00	\$0.00	\$101,882.33
P01659	16/05/2023		NWC8018		GD Compra : 624 Factura: NWC8018, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,526.02	\$0.00	\$108,408.35
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 541, Factura: 443044 (GP F	\$500.00	\$0.00	\$108,908.35
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 542, Factura: 12828 (GP R	\$500.00	\$0.00	\$109,408.35
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 543, Factura: 29959 (GP R	\$500.00	\$0.00	\$109,908.35



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01809	02/06/2023		3153		GD Compra : 663 Factura: 3153, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,000.00
P02064	05/06/2023		ADM0147		GD Compra : 741 Factura: ADM0147, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,590.12
P02061	13/06/2023		ADM0183		GD Compra : 740 Factura: ADM0183, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,315.97
P02058	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 739 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$8,603.89
P02113	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$8,603.89
P02055	26/06/2023		ADM0310		GD Compra : 738 Factura: ADM0310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,292.34
P02067	29/06/2023		ADM0074		GD Compra : 742 Factura: ADM0074, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$1,259.40
P02070	29/06/2023		ADM0073		GD Compra : 743 Factura: ADM0073, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,250.38
P02135	29/06/2023		ADM0260		Cancelación GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.	-\$8,603.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 788, Factura: 457182 (GP F	\$1,019.10
P02170	03/07/2023		ADM0383		GD Compra : 805 Factura: ADM0383, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$3,675.39
P02179	05/07/2023		NWD3310		GD Compra : 808 Factura: NWD3310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,000.00
P02176	10/07/2023		ADM-0429		GD Compra : 807 Factura: ADM-0429, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$7,328.40
P02267	18/07/2023		ADM-0511		GD Compra : 856 Factura: ADM-0511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,867.11
P02271	25/07/2023		ADM-0599		GD Compra : 857 Factura: ADM-0599, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,991.24
P02618	31/07/2023		0647		GD Compra : 1079 Factura: 0647, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$5,528.40
P02694	04/08/2023		NWD3511		GD Compra : 1100 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$4,000.00
P02942	10/08/2023		702		GD Compra : 1177 Factura: 702, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$10,134.79
P02948	15/08/2023		746		GD Compra : 1179 Factura: 746, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$9,266.74
P02960	22/08/2023		0813		GD Compra : 1183 Factura: 0813, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$8,500.46
P02951	28/08/2023		860		GD Compra : 1180 Factura: 860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$13,373.68
P03352	13/09/2023		NWD3511		GD Compra : 1365 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$4,000.00
5127-2711			Vestuarios y uniformes		\$0.00	\$16,799.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 485, Factura: 101402 (GP F	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 486, Factura: 5836 (GP Re	\$8,000.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1317, Factura: 500 (GP CAJA CHIC	\$799.00
5127-2721			Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$18,150.54
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI	\$18,150.54
5127-2741			Productos textiles		\$0.00	\$2,895.57
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP F	\$1,799.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP F	\$199.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GP	\$131.67
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 540, Factura: A7202833 (G	\$479.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1423, Factura: 16753 (GP F	\$284.94	\$0.00	\$2,895.57	
5129-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$33,427.75	\$0.00	\$33,427.75
	P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS MEN	\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33	
	P00925	08/03/2023		2011		GD Compra : 358 Factura: 2011, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (HERRAM	\$15,584.00	\$0.00	\$22,679.33	
	P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$30.25	\$0.00	\$22,709.58	
	P01977	23/06/2023		93044		GD Compra : 712 Factura: 93044, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL DE FERRETEF	\$6,188.57	\$0.00	\$28,898.15	
	P02397	06/07/2023		328		GD Compra : 1009 Factura: 328, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MATERIAL ELI	\$3,984.60	\$0.00	\$32,882.75	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1300, Factura: M45832 (GP CAJA C	\$545.00	\$0.00	\$33,427.75	
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$22,233.87	\$0.00	\$22,233.87
	P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$398.00	\$0.00	\$398.00	
	P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERVA	\$382.07	\$0.00	\$780.07	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$19,294.91	\$0.00	\$20,074.98	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 233, Factura: 44526 (GP R	\$1,439.99	\$0.00	\$21,514.97	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP R	\$114.20	\$0.00	\$21,629.17	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: 5538 (GP Re	\$53.70	\$0.00	\$21,682.87	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: 3668 (GP Re	\$87.00	\$0.00	\$21,769.87	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 525, Factura: 88073 (GP R	\$464.00	\$0.00	\$22,233.87	
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: 2208 (GP Re	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00	
5129-2941						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00	\$14,279.60
	P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLADO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P01185	12/04/2023		S5068		GD Compra : 420 Factura: S5068, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$139.20	\$0.00	\$4,199.20	
	P01031	14/04/2023		76B7A		GD Compra : 393 Factura: 76B7A, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (PROTE	\$1,044.00	\$0.00	\$5,243.20	
	P01197	19/04/2023		S5090		GD Compra : 424 Factura: S5090, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$4,466.00	\$0.00	\$9,709.20	
	P02004	02/06/2023		5260		GD Compra : 721 Factura: 5260, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$3,735.20	\$0.00	\$13,444.40	
	P01998	15/06/2023		5307		GD Compra : 719 Factura: 5307, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$440.80	\$0.00	\$13,885.20	
	P02001	23/06/2023		5324		GD Compra : 720 Factura: 5324, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$394.40	\$0.00	\$14,279.60	
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
	P01034	12/04/2023		43115		GD Compra : 394 Factura: 43115, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (CAM	\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00	
	P02460	26/07/2023		59771		GD Compra : 1030 Factura: 59771, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. I	\$2,200.00	\$0.00	\$5,730.00	
	P02559	27/07/2023		559874		GD Compra : 1060 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A	\$2,200.00	\$0.00	\$7,930.00	
	P02527	27/08/2023		559874		GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A	\$2,200.00	\$0.00	\$10,130.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02558	27/08/2023		559874		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO V/	
5131-3111					Energía eléctrica	
P00014	02/01/2023		69256		GD Compra : 4 Factura: 69256, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	
P00017	02/01/2023		23518		GD Compra : 5 Factura: 23518, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	
P00008	05/01/2023		43142		GD Compra : 2 Factura: 43142, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	
P00011	06/01/2023		11230		GD Compra : 3 Factura: 11230, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	
P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	
P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	
P00495	10/02/2023		5604		GD Compra : 189 Factura: 5604, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ	
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EM	
P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P00968	04/04/2023		074711		GD Compra : 372 Factura: 074711, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EM	
P01374	02/05/2023		75967		GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P01377	02/05/2023		17682		GD Compra : 476 Factura: 17682, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P01413	02/05/2023		1024		GD Compra : 481 Factura: 1024, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P01416	02/05/2023		1139		GD Compra : 482 Factura: 1139, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P01704	02/05/2023		75967		GD Compra : 638 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	
P01703	03/05/2023		75967		Cancelación GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTF	
P01499	30/05/2023		0568		GD Compra : 573 Factura: 0568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P01503	30/05/2023		2695		GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P01509	30/05/2023		0925		GD Compra : 576 Factura: 0925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P01512	30/05/2023		2695		Cancelación GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	
P01515	30/05/2023		2695		GD Compra : 577 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	
P02198	06/07/2023		R018YD		GD Compra : 813 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	
P02201	06/07/2023		5X7T48		GD Compra : 814 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI	
P02210	14/07/2023		6X0D60		GD Compra : 817 Factura: 6X0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI	
P02213	14/07/2023		FW211C		GD Compra : 818 Factura: FW211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	
P02637	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	
P02640	04/08/2023		5X7T48		Cancelación GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELEC	
P02643	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1084 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	
P02646	04/08/2023		PJ508V		GD Compra : 1085 Factura: PJ508V, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P02649	04/08/2023		R018YD			GD Compra : 1086 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,716.00	\$0.00	\$168,248.00
P03362	11/09/2023		5X7T48			GD Compra : 1368 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (€	\$13,969.00	\$0.00	\$182,217.00
P03365	11/09/2023		R018YD			GD Compra : 1369 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,197.00	\$0.00	\$185,414.00
P03371	15/09/2023		FW211			GD Compra : 1371 Factura: FW211, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$4,671.00	\$0.00	\$190,085.00
P03377	15/09/2023		90582			GD Compra : 1428 Factura: 90582, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$9,058.00	\$0.00	\$199,143.00
5131-3121					GAS	\$0.00	\$4,005.90	\$0.00	\$4,005.90
P00449	27/02/2023		RCH6818			GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE	\$1,403.68	\$0.00	\$1,403.68
P01176	17/04/2023		RCH7025			GD Compra : 417 Factura: RCH7025, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE	\$1,627.07	\$0.00	\$3,030.75
P02436	21/07/2023		101028			GD Compra : 1022 Factura: 101028, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CAM	\$975.15	\$0.00	\$4,005.90
5131-3131					Agua	\$0.00	\$26,562.00	\$0.00	\$26,562.00
P00168	16/01/2023		47			GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DI	\$15,168.00	\$0.00	\$15,168.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP R	\$492.00	\$0.00	\$15,660.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP R	\$835.00	\$0.00	\$16,495.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP R	\$496.00	\$0.00	\$16,991.00
P00626	01/03/2023		498007			GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$498.00	\$0.00	\$17,489.00
P00629	01/03/2023		478008			GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$478.00	\$0.00	\$17,967.00
P01037	14/04/2023		S449199			GD Compra : 395 Factura: S449199, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$503.00	\$0.00	\$18,470.00
P01170	17/04/2023		S449452			GD Compra : 415 Factura: S449452, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$481.00	\$0.00	\$18,951.00
P01419	16/05/2023		015768			GD Compra : 483 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$505.00	\$0.00	\$19,456.00
P01422	17/05/2023		0121986			GD Compra : 484 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$612.00	\$0.00	\$20,068.00
P01812	12/06/2023		S457523			GD Compra : 664 Factura: S457523, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$510.00	\$0.00	\$20,578.00
P01824	16/06/2023		0121986			GD Compra : 666 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$488.00	\$0.00	\$21,066.00
P02207	10/07/2023		O15768			GD Compra : 816 Factura: O15768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$512.00	\$0.00	\$21,578.00
P02237	27/07/2023		396970			GD Compra : 820 Factura: 396970, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$881.00	\$0.00	\$22,459.00
P02634	16/08/2023		S467405			GD Compra : 1082 Factura: S467405, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$517.00	\$0.00	\$22,976.00
P02844	17/08/2023		S467878			GD Compra : 1153 Factura: S467878, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$1,935.00	\$0.00	\$24,911.00
P03334	18/09/2023		S472520			GD Compra : 1345 Factura: S472520, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$520.00	\$0.00	\$25,431.00
P03380	27/09/2023		131001			GD Compra : 1429 Factura: 131001, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$1,131.00	\$0.00	\$26,562.00
5131-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$48,733.32	\$0.00	\$48,733.32
P00020	05/01/2023		104506			GD Compra : 6 Factura: 104506, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SER\	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00488	10/02/2023		OF08782			GD Compra : 186 Factura: OF08782, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (T	\$5,384.20	\$0.00	\$10,768.40
P00611	05/03/2023		04477			GD Compra : 257 Factura: 04477, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL	\$5,384.20	\$0.00	\$16,152.60
P00971	10/04/2023		04462			GD Compra : 373 Factura: 04462, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (REC	\$5,430.12	\$0.00	\$21,582.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01380	05/05/2023		04457		GD Compra : 477 Factura: 04457, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$27,012.84	
	P01826	19/06/2023		56E4		GD Compra : 667 Factura: 56E4, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV	\$5,430.12	\$0.00	\$32,442.96	
	P02204	10/07/2023		04423		GD Compra : 815 Factura: 04423, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$37,873.08	
	P02652	05/08/2023		4416		GD Compra : 1087 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$43,303.20	
	P03374	15/09/2023		4416		GD Compra : 1372 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$48,733.32	
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$6,271.33	\$0.00	\$6,271.33
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 61, Factura: FFEE7 (GP Recu	\$3,116.32	\$0.00	\$3,116.32	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 521, Factura: 77178 (GP R	\$968.79	\$0.00	\$4,085.11	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 522, Factura: 85481 (GP R	\$1,093.11	\$0.00	\$5,178.22	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 523, Factura: 85480 (GP R	\$1,093.11	\$0.00	\$6,271.33	
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$256,789.68	\$0.00	\$256,789.68
	P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMIE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$55,443.71	
	P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$84,207.42	
	P01256	05/04/2023		B43		GD Compra : 443 Factura: B43, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$112,971.13	
	P01371	03/05/2023		B44		GD Compra : 474 Factura: B44, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (SERVICIO	\$28,763.71	\$0.00	\$141,734.84	
	P01845	01/06/2023		B45		GD Compra : 671 Factura: B45, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$28,763.71	\$0.00	\$170,498.55	
	P02191	04/07/2023		B46		GD Compra : 812 Factura: B46, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$28,763.71	\$0.00	\$199,262.26	
	P02691	01/08/2023		B47		GD Compra : 1099 Factura: B47, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$28,763.71	\$0.00	\$228,025.97	
	P03368	04/09/2023		B48		GD Compra : 1370 Factura: B48, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$28,763.71	\$0.00	\$256,789.68	
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
	P03298	12/09/2023		F485C		GD Compra : 1332 Factura: F485C, 1444 CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO (JI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P03301	14/09/2023		88496		GD Compra : 1333 Factura: 88496, 593 CARLOS FELIPE RIVERA RASCON (. GD Cc	\$696.00	\$0.00	\$4,756.00	
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$76,792.00	\$0.00	\$76,792.00
	P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO C	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P01496	24/04/2023		778		GD Compra : 572 Factura: 778, 1326 AVENTURAS NOROWA (TRANSPORTE 80 ANI	\$8,352.00	\$0.00	\$18,792.00	
	P03023	29/08/2023		C113		GD Compra : 1202 Factura: C113, 1413 FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES (SER	\$58,000.00	\$0.00	\$76,792.00	
5132-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,078.72	\$0.00	\$10,078.72
	C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Reci	\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88	
	C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: A44268 (GP I	\$2,978.88	\$0.00	\$5,957.76	
	C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: /	-\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88	
	C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1295, Factura: A472961 (GP Recup	\$2,978.88	\$0.00	\$5,957.76	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1296, Factura: A472858 (GP Recup	\$1,920.96	\$0.00	\$7,878.72
	P03484	28/09/2023		A002409		GD Compra : 1458 Factura: A002409, 1459 COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CC	\$2,200.00	\$0.00	\$10,078.72
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,666,469.84	\$0.00	\$2,666,469.84
	P00490	01/02/2023		476		GD Compra : 187 Factura: 476, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84
	P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAI	\$928.00	\$0.00	\$47,007.84
	P00700	07/03/2023		492		GD Compra : 284 Factura: 492, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$52,200.00	\$0.00	\$99,207.84
	P00846	21/03/2023		1446		GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA	\$1,800.00	\$0.00	\$101,007.84
	P00849	21/03/2023		1446		Cancelación GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERV	-\$1,800.00	\$0.00	\$99,207.84
	P00850	21/03/2023		1446		GD Compra : 334 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA	\$2,088.00	\$0.00	\$101,295.84
	P00843	22/03/2023		101		GD Compra : 332 Factura: 101, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC	\$1,120.00	\$0.00	\$102,415.84
	P00916	25/03/2023		ML109		GD Compra : 355 Factura: ML109, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$3,828.00	\$0.00	\$106,243.84
	P00919	25/03/2023		ML108		GD Compra : 356 Factura: ML108, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$928.00	\$0.00	\$107,171.84
	P00913	29/03/2023		ML112		GD Compra : 354 Factura: ML112, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,508.00	\$0.00	\$108,679.84
	P00922	30/03/2023		ML113		GD Compra : 357 Factura: ML113, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,508.00	\$0.00	\$110,187.84
	P01046	03/04/2023		1471		GD Compra : 398 Factura: 1471, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS PARA CI	\$2,784.00	\$0.00	\$112,971.84
	P01173	17/04/2023		ML116		GD Compra : 416 Factura: ML116, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$11,020.00	\$0.00	\$123,991.84
	P01506	02/05/2023		525		GD Compra : 575 Factura: 525, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (I	\$110,200.00	\$0.00	\$234,191.84
	P01527	05/05/2023		539		GD Compra : 581 Factura: 539, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$116,000.00	\$0.00	\$350,191.84
	P01542	14/05/2023		ML132		GD Compra : 586 Factura: ML132, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$5,800.00	\$0.00	\$355,991.84
	P01560	14/05/2023		544		GD Compra : 592 Factura: 544, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$116,000.00	\$0.00	\$471,991.84
	P01688	16/05/2023		1506		GD Compra : 633 Factura: 1506, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE PAREI	\$22,098.00	\$0.00	\$494,089.84
	P01691	16/05/2023		1507		GD Compra : 634 Factura: 1507, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CARP,	\$1,856.00	\$0.00	\$495,945.84
	P01592	19/05/2023		ML139		GD Compra : 603 Factura: ML139, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL,	\$1,392.00	\$0.00	\$497,337.84
	P01641	22/05/2023		A1435		GD Compra : 618 Factura: A1435, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (I	\$12,760.00	\$0.00	\$510,097.84
	P01665	26/05/2023		135		GD Compra : 626 Factura: 135, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$511,257.84
	P01662	30/05/2023		134		GD Compra : 625 Factura: 134, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC	\$2,320.00	\$0.00	\$513,577.84
	P02079	19/06/2023		ML160		GD Compra : 746 Factura: ML160, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$6,148.00	\$0.00	\$519,725.84
	P02076	20/06/2023		ML162		GD Compra : 745 Factura: ML162, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$520,885.84
	P02361	04/07/2023		ML176		GD Compra : 997 Factura: ML176, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,392.00	\$0.00	\$522,277.84
	P02628	28/07/2023		A1464		GD Compra : 1080 Factura: A1464, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$5,220.00	\$0.00	\$527,497.84
	P02807	11/08/2023		616		GD Compra : 1142 Factura: 616, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$909,000.00	\$0.00	\$1,436,497.84
	P02972	14/08/2023		A-101		GD Compra : 1187 Factura: A-101, 1406 JAVIER ALLENJANDRO MARTINEZ CUIREL	\$52,200.00	\$0.00	\$1,488,697.84
	P03102	16/08/2023		A1469		GD Compra : 1227 Factura: A1469, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$74,622.80	\$0.00	\$1,563,320.64
	P03146	23/08/2023		157		GD Compra : 1241 Factura: 157, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (INSTAL	\$8,201.20	\$0.00	\$1,571,521.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03149	23/08/2023		ML212		GD Compra : 1242 Factura: ML212, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$1,588,921.84
P02982	24/08/2023		A1477		GD Compra : 1190 Factura: A1477, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$74,622.80	\$0.00	\$1,663,544.64
P02907	25/08/2023		0446		GD Compra : 1170 Factura: 0446, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (EF		\$46,400.00	\$0.00	\$1,709,944.64
P02898	28/08/2023		1641		GD Compra : 1167 Factura: 1641, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS,SILLAS		\$45,785.20	\$0.00	\$1,755,729.84
P02945	28/08/2023		A-1479		GD Compra : 1178 Factura: A-1479, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$1,740.00	\$0.00	\$1,757,469.84
P02993	28/08/2023		638		GD Compra : 1194 Factura: 638, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$909,000.00	\$0.00	\$2,666,469.84
5133-3363									
Servicios de elaboración e impresión de documentos						\$0.00	\$432,525.44	\$0.00	\$432,525.44
P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS I		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
P00665	23/03/2023		A4356		GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$63,950.80	\$0.00	\$71,606.80
P00668	23/03/2023		A4356		Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILI		-\$63,950.80	\$0.00	\$7,656.00
P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$98,363.36	\$0.00	\$106,019.36
P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$34,199.58	\$0.00	\$140,218.94
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$7,395.00	\$0.00	\$147,613.94
P01265	24/04/2023		FD89		GD Compra : 446 Factura: FD89, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$4,756.00	\$0.00	\$152,369.94
P01271	24/04/2023		FD91		GD Compra : 448 Factura: FD91, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$34,278.00	\$0.00	\$186,647.94
P01284	24/04/2023		FD93		GD Compra : 452 Factura: FD93, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$63,800.00	\$0.00	\$250,447.94
P02463	26/07/2023		542		GD Compra : 1031 Factura: 542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$974.40	\$0.00	\$251,422.34
P02466	26/07/2023		541		GD Compra : 1032 Factura: 541, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,421.00	\$0.00	\$252,843.34
P02469	26/07/2023		540		GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,258.60	\$0.00	\$254,101.94
P02472	26/07/2023		539		GD Compra : 1034 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$20,485.60	\$0.00	\$274,587.54
P02481	26/07/2023		535		GD Compra : 1037 Factura: 535, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$7,354.40	\$0.00	\$281,941.94
P02484	26/07/2023		534		GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$34,858.00	\$0.00	\$316,799.94
P02487	26/07/2023		532		GD Compra : 1039 Factura: 532, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$5,916.00	\$0.00	\$322,715.94
P02490	26/07/2023		528		GD Compra : 1040 Factura: 528, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,334.00	\$0.00	\$324,049.94
P02493	26/07/2023		527		GD Compra : 1041 Factura: 527, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$4,176.00	\$0.00	\$328,225.94
P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$9,406.40	\$0.00	\$337,632.34
P02531	26/07/2023		524		GD Compra : 1053 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$61,578.60	\$0.00	\$399,210.94
P02535	26/07/2023		521		GD Compra : 1054 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR		\$2,296.80	\$0.00	\$401,507.74
P02539	26/07/2023		520		GD Compra : 1055 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$649.60	\$0.00	\$402,157.34
P02543	26/07/2023		519		GD Compra : 1056 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE		\$4,384.80	\$0.00	\$406,542.14
P02547	26/07/2023		537		GD Compra : 1057 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$13,079.00	\$0.00	\$419,621.14
P02668	26/07/2023		540		Cancelación GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$1,258.60	\$0.00	\$418,362.54
P02669	26/07/2023		539		GD Compra : 1090 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,258.00	\$0.00	\$419,620.54
P03221	18/08/2023		LIT1469		GD Compra : 1266 Factura: LIT1469, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO		\$11,716.01	\$0.00	\$431,336.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02506	26/08/2023		524		GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMF		\$61,578.60	\$0.00	\$492,915.15
P02509	26/08/2023		521		GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR		\$2,296.80	\$0.00	\$495,211.95
P02512	26/08/2023		520		GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMF		\$649.60	\$0.00	\$495,861.55
P02515	26/08/2023		519		GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE		\$4,384.80	\$0.00	\$500,246.35
P02518	26/08/2023		537		GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$13,079.00	\$0.00	\$513,325.35
P02530	26/08/2023		524		Cancelación GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$61,578.60	\$0.00	\$451,746.75
P02534	26/08/2023		521		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$2,296.80	\$0.00	\$449,449.95
P02538	26/08/2023		520		Cancelación GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$649.60	\$0.00	\$448,800.35
P02542	26/08/2023		519		Cancelación GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$4,384.80	\$0.00	\$444,415.55
P02546	26/08/2023		537		Cancelación GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$13,079.00	\$0.00	\$431,336.55
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1310, Factura: AS11421 (GP CAJA		\$711.67	\$0.00	\$432,048.22
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1311, Factura: MAT336 (GP CAJA C		\$306.00	\$0.00	\$432,354.22
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1314, Factura: A11716 (GP CAJA C		\$171.22	\$0.00	\$432,525.44
5133-3381									
Servicios de vigilancia						\$0.00	\$1,570,544.59	\$0.00	\$1,570,544.59
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MO		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P00155	31/01/2023		1011		GD Compra : 49 Factura: 1011, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$152,308.00	\$0.00	\$153,198.00
P00158	31/01/2023		1010		GD Compra : 50 Factura: 1010, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$24,360.00	\$0.00	\$177,558.00
P00287	14/02/2023		B40913		GD Compra : 120 Factura: B40913, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,480.00	\$0.00	\$181,038.00
P00290	14/02/2023		B40912		GD Compra : 121 Factura: B40912, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,480.00	\$0.00	\$184,518.00
P00485	17/02/2023		B40932		GD Compra : 185 Factura: B40932, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,828.00	\$0.00	\$188,346.00
P00492	17/02/2023		B40933		GD Compra : 188 Factura: B40933, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,828.00	\$0.00	\$192,174.00
P00497	18/02/2023		B40936		GD Compra : 190 Factura: B40936, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,828.00	\$0.00	\$196,002.00
P00434	28/02/2023		1023		GD Compra : 164 Factura: 1023, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$220,362.00
P00443	28/02/2023		1022		GD Compra : 168 Factura: 1022, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$372,670.00
P00828	31/03/2023		A1048		GD Compra : 327 Factura: A1048, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$152,308.00	\$0.00	\$524,978.00
P00831	31/03/2023		A1049		GD Compra : 328 Factura: A1049, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$24,360.00	\$0.00	\$549,338.00
P01235	28/04/2023		A1066		GD Compra : 436 Factura: A1066, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$117,949.99	\$0.00	\$667,287.99
P01241	28/04/2023		A1067		GD Compra : 438 Factura: A1067, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$24,360.00	\$0.00	\$691,647.99
P01287	28/04/2023		A1069		GD Compra : 453 Factura: A1069, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$45,692.40	\$0.00	\$737,340.39
P01536	11/05/2023		B5		GD Compra : 584 Factura: B5, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C		\$6,055.20	\$0.00	\$743,395.59
P01620	29/05/2023		B18		GD Compra : 612 Factura: B18, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$1,740.00	\$0.00	\$745,135.59
P01587	30/05/2023		A7		GD Compra : 601 Factura: A7, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (ALARMA. GI		\$19,372.00	\$0.00	\$764,507.59
P01839	01/06/2023		A1096		GD Compra : 669 Factura: A1096, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$24,360.00	\$0.00	\$788,867.59
P01842	02/06/2023		A1099		GD Compra : 670 Factura: A1099, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$168,500.00	\$0.00	\$957,367.59



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02182	03/07/2023		A1112		GD Compra : 809 Factura: A1112, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$168,500.00	\$0.00	\$1,125,867.59
P02185	04/07/2023		A1120		GD Compra : 810 Factura: A1120, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$24,360.00	\$0.00	\$1,150,227.59
P02685	01/08/2023		A1129		GD Compra : 1095 Factura: A1129, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$168,500.00	\$0.00	\$1,318,727.59
P02688	01/08/2023		A1128		GD Compra : 1096 Factura: A1128, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$24,360.00	\$0.00	\$1,343,087.59
P02987	24/08/2023		B211		GD Compra : 1192 Factura: B211, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$33,640.00	\$0.00	\$1,376,727.59
P02895	28/08/2023		B212		GD Compra : 1166 Factura: B212, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$435.00	\$0.00	\$1,377,162.59
P02969	31/08/2023		B42925		GD Compra : 1186 Factura: B42925, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$522.00	\$0.00	\$1,377,684.59
P03349	01/09/2023		A1145		GD Compra : 1364 Factura: A1145, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$168,500.00	\$0.00	\$1,546,184.59
P03355	01/09/2023		A1146		GD Compra : 1366 Factura: A1146, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$24,360.00	\$0.00	\$1,570,544.59
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,776,168.16	\$0.00	\$3,776,168.16
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SEI		\$3,828.00	\$0.00	\$4,582.00
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI		\$2,903.50	\$0.00	\$7,485.50
P00398	16/02/2023		74D0F		GD Compra : 153 Factura: 74D0F, 1309 ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES (. GD		\$7,057.34	\$0.00	\$14,542.84
P00415	22/02/2023		457		GD Compra : 158 Factura: 457, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$8,700.00	\$0.00	\$23,242.84
P00706	02/03/2023		118B1		GD Compra : 286 Factura: 118B1, 1322 DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS (P		\$12,167.83	\$0.00	\$35,410.67
P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE		\$16,153.84	\$0.00	\$51,564.51
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE		\$18,560.00	\$0.00	\$70,124.51
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC		\$5,800.00	\$0.00	\$75,924.51
P00703	07/03/2023		A9CC		GD Compra : 285 Factura: A9CC, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PRESEN		\$2,320.00	\$0.00	\$78,244.51
P00710	07/03/2023		728		Cancelación GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHA		-\$16,153.84	\$0.00	\$62,090.67
P00681	13/03/2023		A012023		GD Compra : 278 Factura: A012023, 1320 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS (TAL		\$41,511.32	\$0.00	\$103,601.99
P00773	14/03/2023		193		GD Compra : 309 Factura: 193, 1324 JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO (TALL		\$39,034.00	\$0.00	\$142,635.99
P00652	22/03/2023		A27		GD Compra : 269 Factura: A27, 993 BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA (PRESETN		\$2,900.00	\$0.00	\$145,535.99
P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE C		\$6,960.00	\$0.00	\$152,495.99
P00649	27/03/2023		93C97		GD Compra : 268 Factura: 93C97, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC		\$2,320.00	\$0.00	\$154,815.99
P00866	28/03/2023		461		GD Compra : 339 Factura: 461, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (SERVICI		\$3,480.00	\$0.00	\$158,295.99
P00779	29/03/2023		B83E		GD Compra : 311 Factura: B83E, 1325 MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ (FUNI		\$15,000.00	\$0.00	\$173,295.99
P00782	29/03/2023		54DB		GD Compra : 312 Factura: 54DB, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F		\$3,480.00	\$0.00	\$176,775.99
P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (F		\$6,960.00	\$0.00	\$183,735.99
P00989	04/04/2023		S531		GD Compra : 379 Factura: S531, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (DIAGNOSTIC		\$16,182.00	\$0.00	\$199,917.99
P01223	27/04/2023		464		GD Compra : 432 Factura: 464, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$3,480.00	\$0.00	\$203,397.99
P01446	01/05/2023		331E6		GD Compra : 559 Factura: 331E6, 1044 EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES (CON		\$1,641.52	\$0.00	\$205,039.51
P01470	02/05/2023		A8		GD Compra : 562 Factura: A8, 1344 YALISSA CRUZ ESPINO (PARTICIPACION SEM		\$9,280.00	\$0.00	\$214,319.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01473	03/05/2023		11107		GD Compra : 563 Factura: 11107, 1345 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA		\$50,000.00	\$0.00	\$264,319.51
P01449	04/05/2023		90DBB		GD Compra : 560 Factura: 90DBB, 1342 MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE (TALLE		\$3,032.68	\$0.00	\$267,352.19
P01530	08/05/2023		A482		GD Compra : 582 Factura: A482, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (FESTIVA		\$64,960.00	\$0.00	\$332,312.19
P01694	08/05/2023		A483		GD Compra : 635 Factura: A483, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (SERVICI		\$2,900.00	\$0.00	\$335,212.19
P01685	16/05/2023		3		GD Compra : 632 Factura: 3, 1354 ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ (PRESENTACI		\$5,220.00	\$0.00	\$340,432.19
P01707	17/05/2023		2333		GD Compra : 639 Factura: 2333, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$55,680.00	\$0.00	\$396,112.19
P01710	17/05/2023		2334		GD Compra : 640 Factura: 2334, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$32,480.00	\$0.00	\$428,592.19
P01713	17/05/2023		IF68		GD Compra : 641 Factura: IF68, 1356 PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA (PRE		\$5,220.00	\$0.00	\$433,812.19
P01623	19/05/2023		E24		GD Compra : 613 Factura: E24, 1353 ULISES GALVAN PACHECO (PRESENTACION		\$5,220.00	\$0.00	\$439,032.19
P01725	23/05/2023		41DE		GD Compra : 645 Factura: 41DE, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA		\$3,000.00	\$0.00	\$442,032.19
P01734	30/05/2023		290F		GD Compra : 648 Factura: 290F, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (REM		\$34,800.00	\$0.00	\$476,832.19
P01740	30/05/2023		1962		GD Compra : 650 Factura: 1962, 987 LUIS RAUL GODINEZ IBARRA (REPARACION I		\$17,400.00	\$0.00	\$494,232.19
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 551, Factura: 2540834 (GP		\$1,047.00	\$0.00	\$495,279.19
P01923	09/06/2023		33B4		GD Compra : 692 Factura: 33B4, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PE		\$16,704.00	\$0.00	\$511,983.19
P01881	13/06/2023		F6B1		GD Compra : 684 Factura: F6B1, 1364 BORD MEX DEL NORTE SA DE CV (PRESEN		\$4,640.00	\$0.00	\$516,623.19
P01995	16/06/2023		472		GD Compra : 718 Factura: 472, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$3,480.00	\$0.00	\$520,103.19
P01992	26/06/2023		31180		GD Compra : 717 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA		\$6,960.00	\$0.00	\$527,063.19
P02313	03/07/2023		995B		GD Compra : 981 Factura: 995B, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAF		\$49,996.00	\$0.00	\$577,059.19
P02316	03/07/2023		B132		GD Compra : 982 Factura: B132, 1382 JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES (P		\$5,863.22	\$0.00	\$582,922.41
P02322	03/07/2023		C6E3		GD Compra : 984 Factura: C6E3, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F		\$5,220.00	\$0.00	\$588,142.41
P02340	03/07/2023		7C4B7		GD Compra : 990 Factura: 7C4B7, 1383 CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA (TALLEF		\$4,640.00	\$0.00	\$592,782.41
P02400	03/07/2023		A505		GD Compra : 1010 Factura: A505, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE		\$2,900.00	\$0.00	\$595,682.41
P02328	04/07/2023		3DB54		GD Compra : 986 Factura: 3DB54, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELE		\$290,000.00	\$0.00	\$885,682.41
P02367	07/07/2023		2EE5		GD Compra : 999 Factura: 2EE5, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PARTICIP		\$4,457.96	\$0.00	\$890,140.37
P02364	12/07/2023		476		GD Compra : 998 Factura: 476, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$1,740.00	\$0.00	\$891,880.37
P02445	22/07/2023		A117		GD Compra : 1025 Factura: A117, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (50%		\$5,800.00	\$0.00	\$897,680.37
P02454	25/07/2023		A312D		GD Compra : 1028 Factura: A312D, 1386 JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ (PRE		\$8,120.00	\$0.00	\$905,800.37
P02555	26/07/2023		6A7B6		GD Compra : 1059 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR		\$32,407.50	\$0.00	\$938,207.87
P02761	02/08/2023		A118		GD Compra : 1129 Factura: A118, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (PAG		\$5,800.00	\$0.00	\$944,007.87
P02798	02/08/2023		9F7A		GD Compra : 1139 Factura: 9F7A, 1396 SERGIO ROJAS GRANADOS (TALLER SAL		\$14,500.00	\$0.00	\$958,507.87
P02839	04/08/2023		126		GD Compra : 1152 Factura: 126, 1401 PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES (IMF		\$11,600.00	\$0.00	\$970,107.87
P02661	08/08/2023		FFD205		GD Compra : 1088 Factura: FFD205, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SOFTW.		\$6,716.40	\$0.00	\$976,824.27
P02804	09/08/2023		A350		GD Compra : 1141 Factura: A350, 1398 DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE EN		\$11,600.00	\$0.00	\$988,424.27
P02810	09/08/2023		93B0		GD Compra : 1143 Factura: 93B0, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (ELABORACI		\$58,000.00	\$0.00	\$1,046,424.27



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P02801	10/08/2023		157		GD Compra : 1140 Factura: 157, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART		\$75,400.00	\$0.00	\$1,121,824.27
P03066	11/08/2023		B7B9		GD Compra : 1216 Factura: B7B9, 1420 ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ (T		\$33,408.00	\$0.00	\$1,155,232.27
P02867	14/08/2023		51CE1		GD Compra : 1160 Factura: 51CE1, 1402 ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ (DIS		\$11,600.00	\$0.00	\$1,166,832.27
P02813	15/08/2023		CC4068		GD Compra : 1144 Factura: CC4068, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (E		\$2,270.00	\$0.00	\$1,169,102.27
P03002	16/08/2023		C0B4		GD Compra : 1197 Factura: C0B4, 1411 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (P		\$11,600.00	\$0.00	\$1,180,702.27
P03057	16/08/2023		649		GD Compra : 1213 Factura: 649, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (SERVICIO ARTISTIC		\$29,000.00	\$0.00	\$1,209,702.27
P03061	16/08/2023		F1402		GD Compra : 1214 Factura: F1402, 1419 EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA		\$35,286.74	\$0.00	\$1,244,989.01
P03078	16/08/2023		91EF		GD Compra : 1220 Factura: 91EF, 1423 VALENTINA TRAVA OSORNO (SERVICIO AI		\$29,000.00	\$0.00	\$1,273,989.01
P03090	16/08/2023		648		GD Compra : 1224 Factura: 648, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONTRATACION DE		\$29,000.00	\$0.00	\$1,302,989.01
P02294	17/08/2023		60046		GD Compra : 975 Factura: 60046, 1381 CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ (I		\$116,000.00	\$0.00	\$1,418,989.01
P02983	17/08/2023		B22		GD Compra : 1191 Factura: B22, 1407 ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ (CONTR		\$46,400.00	\$0.00	\$1,465,389.01
P02990	17/08/2023		1068		GD Compra : 1193 Factura: 1068, 1408 NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO (PRESE		\$11,600.00	\$0.00	\$1,476,989.01
P03039	17/08/2023		B842		GD Compra : 1207 Factura: B842, 1417 RAUL GUTIERREZ VALDIVIA (TALLER CASI		\$29,000.00	\$0.00	\$1,505,989.01
P03051	17/08/2023		130		GD Compra : 1211 Factura: 130, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (SERVICIO		\$34,800.00	\$0.00	\$1,540,789.01
P03094	17/08/2023		3		GD Compra : 1225 Factura: 3, 1414 MAQUINA POBRE SC (CONTRATACION DEL SI		\$34,800.00	\$0.00	\$1,575,589.01
P03114	17/08/2023		E27E8		GD Compra : 1231 Factura: E27E8, 1430 ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ (CONTRA		\$29,000.00	\$0.00	\$1,604,589.01
P03135	17/08/2023		H2		GD Compra : 1238 Factura: H2, 1414 MAQUINA POBRE SC (SERVICIO ARTISTICO		\$46,400.00	\$0.00	\$1,650,989.01
P03138	17/08/2023		AFAD211		GD Compra : 1239 Factura: AFAD211, 1426 TRIDENTE ESTRATEGIA (CONFERENC		\$174,000.00	\$0.00	\$1,824,989.01
P03233	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS		\$5,220.00	\$0.00	\$1,830,209.01
P03543	17/08/2023		FFD210		Cancelación GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CR		-\$5,220.00	\$0.00	\$1,824,989.01
P03546	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1471 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS		\$5,220.00	\$0.00	\$1,830,209.01
P03035	18/08/2023		158		GD Compra : 1206 Factura: 158, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART		\$75,400.00	\$0.00	\$1,905,609.01
P03054	20/08/2023		B80D1		GD Compra : 1212 Factura: B80D1, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO		\$34,800.00	\$0.00	\$1,940,409.01
P02999	21/08/2023		733		GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL		\$5,800.00	\$0.00	\$1,946,209.01
P03069	21/08/2023		C7D5		GD Compra : 1217 Factura: C7D5, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE		\$11,600.00	\$0.00	\$1,957,809.01
P03073	21/08/2023		R70		GD Compra : 1218 Factura: R70, 1422 DANIEL DE LA CRUZ HERAS (SERVICIO AR		\$34,800.00	\$0.00	\$1,992,609.01
P03099	21/08/2023		733		Cancelación GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (AN		-\$5,800.00	\$0.00	\$1,986,809.01
P03126	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC		\$23,200.00	\$0.00	\$2,010,009.01
P03129	21/08/2023		733		GD Compra : 1236 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION		\$58,000.00	\$0.00	\$2,068,009.01
P03257	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM		-\$23,200.00	\$0.00	\$2,044,809.01
P03258	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC		\$23,200.00	\$0.00	\$2,068,009.01
P03261	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM		-\$23,200.00	\$0.00	\$2,044,809.01
P03262	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1298 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC		\$23,199.76	\$0.00	\$2,068,008.77
P02996	22/08/2023		1510		GD Compra : 1195 Factura: 1510, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/		\$412,599.99	\$0.00	\$2,480,608.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03018	22/08/2023		A-173		GD Compra : 1201 Factura: A-173, 1412 RICARDO FARIAS ARAUZO (SERVICIO AR	\$29,000.00	\$0.00	\$2,509,608.76	
P03028	22/08/2023		4156		GD Compra : 1203 Factura: 4156, 1415 MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES (MI	\$15,660.00	\$0.00	\$2,525,268.76	
P03045	22/08/2023		3523		GD Compra : 1209 Factura: 3523, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (SERVICIO ARTI	\$29,000.00	\$0.00	\$2,554,268.76	
P03075	22/08/2023		1413604		GD Compra : 1219 Factura: 1413604, 1421 VIOLETA GAYTAN GONZALEZ (PRESEN	\$169,376.29	\$0.00	\$2,723,645.05	
P03081	22/08/2023		34		GD Compra : 1221 Factura: 34, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONTRATACION I	\$23,200.00	\$0.00	\$2,746,845.05	
P03086	22/08/2023		COM/2023/58		GD Compra : 1223 Factura: COM/2023/588, 1424 MPV BUSINESS MANAGEMENT (S	\$139,200.00	\$0.00	\$2,886,045.05	
P03095	22/08/2023		34E5		GD Compra : 1226 Factura: 34E5, 1425 RUBEN DOMINGUEZ KONG (SERVICIO AR	\$29,000.00	\$0.00	\$2,915,045.05	
P03111	22/08/2023		57356		GD Compra : 1230 Factura: 57356, 1429 ARANZA GOMEZ DE TAPIA (CONTRATACI	\$24,335.67	\$0.00	\$2,939,380.72	
P03117	22/08/2023		36EE6		GD Compra : 1232 Factura: 36EE6, 1431 JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO (COI	\$50,290.04	\$0.00	\$2,989,670.76	
P03132	22/08/2023		462		GD Compra : 1237 Factura: 462, 1427 FONI ENTERTAINMENT (CONTRATACION SE	\$104,400.00	\$0.00	\$3,094,070.76	
P03084	23/08/2023		734		GD Compra : 1222 Factura: 734, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION	\$58,000.00	\$0.00	\$3,152,070.76	
P03105	23/08/2023		EB2A		GD Compra : 1228 Factura: EB2A, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTRAT	\$34,800.00	\$0.00	\$3,186,870.76	
P03108	23/08/2023		BACE86		GD Compra : 1229 Factura: BACE86, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTF	\$11,600.00	\$0.00	\$3,198,470.76	
P02954	24/08/2023		B38		GD Compra : 1181 Factura: B38, 1405 ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑ	\$29,000.00	\$0.00	\$3,227,470.76	
P02975	24/08/2023		1CEC		GD Compra : 1188 Factura: 1CEC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (SERVICIO DE	\$23,200.00	\$0.00	\$3,250,670.76	
P03008	24/08/2023		7A8B		GD Compra : 1199 Factura: 7A8B, 1410 JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ (SERVICC	\$29,000.00	\$0.00	\$3,279,670.76	
P03120	24/08/2023		7H130		GD Compra : 1233 Factura: 7H130, 1432 DANIELA LOPEZ ACEVEDO (CONTRATAC	\$29,000.00	\$0.00	\$3,308,670.76	
P03123	24/08/2023		56B9		GD Compra : 1234 Factura: 56B9, 1433 ANA PAOLA HERRERA COTA (COORDINAC	\$29,000.00	\$0.00	\$3,337,670.76	
P02524	26/08/2023		6A7B6		GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR	\$32,407.50	\$0.00	\$3,370,078.26	
P02554	26/08/2023		6A7B6		Cancelación GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MON	-\$32,407.50	\$0.00	\$3,337,670.76	
P02967	26/08/2023		8A58		GD Compra : 1185 Factura: 8A58, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (ENTREVISTADI	\$4,060.00	\$0.00	\$3,341,730.76	
P02892	29/08/2023		B618C		GD Compra : 1165 Factura: B618C, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELI	\$290,000.00	\$0.00	\$3,631,730.76	
P02933	29/08/2023		577CC		GD Compra : 1174 Factura: 577CC, 1404 BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ (SI	\$6,960.00	\$0.00	\$3,638,690.76	
P03170	30/08/2023		21		GD Compra : 1249 Factura: 21, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (SUMINISTI	\$17,025.90	\$0.00	\$3,655,716.66	
P03304	12/09/2023		908BD		GD Compra : 1334 Factura: 908BD, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVI	\$1,624.00	\$0.00	\$3,657,340.66	
P03383	15/09/2023		9D1CE		GD Compra : 1430 Factura: 9D1CE, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (PAGC	\$32,407.50	\$0.00	\$3,689,748.16	
P03422	22/09/2023		31		GD Compra : 1443 Factura: 31, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (ANTICIPO DI	\$62,060.00	\$0.00	\$3,751,808.16	
P03451	25/09/2023		482		GD Compra : 1450 Factura: 482, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$24,360.00	\$0.00	\$3,776,168.16	
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24,515.63	\$0.00	\$24,515.63
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GD Folio: 52, Factura: 4DDCED8B2ED9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$359.60	\$0.00	\$359.60	
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E656	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT/	\$87.00	\$0.00	\$446.60	
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C	\$352.64	\$0.00	\$799.24	
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOR	\$709.92	\$0.00	\$1,509.16	
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI	\$411.80	\$0.00	\$1,920.96	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$353.80
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$335.24
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$220.40
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDEF	\$284.20
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD	\$265.64
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA	\$352.62
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M	\$353.80
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GD Folio: 408, Factura: D5F887 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE A	\$353.80
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GD Folio: 409, Factura: 516AFC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN	\$306.24
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GD Folio: 410, Factura: A152C0 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD	\$291.16
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GD Folio: 411, Factura: 3286A5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER	\$226.20
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GD Folio: 555, Factura: 333D02 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M	\$353.80
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GD Folio: 556, Factura: 04BDAF (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN	\$535.90
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GD Folio: 567, Factura: CAF5C247FFE5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$388.60
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64E	31052023	GD Folio: 568, Factura: 4456F73F64D3 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$177.48
P01947	08/06/2023		1915		GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ (AV	\$2,900.00
P02109	08/06/2023		1915		Cancelación GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO M	-\$2,900.00
P02117	08/06/2023		E1915		GD Compra : 754 Factura: E1915, 1365 JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ	\$3,232.02
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GD Folio: 673, Factura: 443140287DA9 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$1,042.84
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5	30062023	GD Folio: 674, Factura: B4088E10C5C9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$772.54
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GD Folio: 698, Factura: 4175779800498 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$353.80
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GD Folio: 700, Factura: BA454ECC7555 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$313.20
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GD Folio: 860, Factura: B8AA2840CC06 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$6,437.98
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GD Folio: 861, Factura: 64458398E4C7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$353.80
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GD Folio: 862, Factura: 75A580C787E1 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$203.00
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GD Folio: 863, Factura: 9C95C237BC10 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$330.60
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT	9126846	9126846	GD Folio: 1131, Factura: 9126846 (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo	\$810.84
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GD Folio: 1127, Factura: 4614DB79993E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$182.12
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GD Folio: 1128, Factura: 75FBF4E08A8F (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$571.88
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GD Folio: 1171, Factura: 283B2427C0D9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$359.60
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GD Folio: 1173, Factura: B827AC8231A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$499.96
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLAT	D81BA8486C	01092023	GD Folio: 1426, Factura: D81BA8486CFA (COMISION POR AFILIACION PLATAFORM	\$810.84
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GD Folio: 1347, Factura: 1C25CC706E1E8 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE	\$460.52
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GD Folio: 1362, Factura: 99C615D17FF7 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$444.28



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GD Folio: 1467, Factura: 0A4B0528F52A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN			\$256.37	\$0.00	\$24,156.03
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479I	30092023	GD Folio: 1468, Factura: AEAF99E479BC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA			\$359.60	\$0.00	\$24,515.63
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$47,302.53	\$0.00	\$47,302.53
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHIC			\$36,720.53	\$0.00	\$36,720.53
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			-\$47,523.26	\$0.00	-\$10,802.73
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			-\$3,910.83	\$0.00	-\$14,713.56
P01145	14/04/2023		D1843960		GD Compra : 407 Factura: D1843960, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO D			\$47,523.26	\$0.00	\$32,809.70
P01167	14/04/2023		HFGD766158		GD Compra : 414 Factura: HFGD766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO			\$3,910.83	\$0.00	\$36,720.53
P02319	04/07/2023		63789		GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A d			\$10,582.51	\$0.00	\$47,303.04
P02664	04/07/2023		63789		Cancelación GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEG			-\$10,582.51	\$0.00	\$36,720.53
P02665	04/07/2023		63789		GD Compra : 1089 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			\$10,582.00	\$0.00	\$47,302.53
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$1,328,525.91	\$0.00	\$1,328,525.91
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAI			\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00063	19/01/2023		148		GD Compra : 19 Factura: 148, 1303 GRUPO RENGO SA DE CV (DESARMADO DE E			\$25,520.00	\$0.00	\$48,720.00
P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (REPARACION I			\$34,800.00	\$0.00	\$83,520.00
P00081	23/01/2023		F62D7		GD Compra : 25 Factura: F62D7, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAN			\$24,824.00	\$0.00	\$108,344.00
P00125	27/01/2023		320CA		GD Compra : 39 Factura: 320CA, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PULIDO Y			\$20,880.00	\$0.00	\$129,224.00
P00128	27/01/2023		06077		GD Compra : 40 Factura: 06077, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (CEPILLAD			\$11,600.00	\$0.00	\$140,824.00
P00131	27/01/2023		6FAC4		GD Compra : 41 Factura: 6FAC4, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PINTURA			\$27,144.00	\$0.00	\$167,968.00
P00213	21/02/2023		343		GD Compra : 101 Factura: 343, 850 SARAHI LEVARIO PEREZ (SERVICIO DE INSTA			\$8,294.00	\$0.00	\$176,262.00
P00714	09/03/2023		F753		GD Compra : 289 Factura: F753, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S			\$409,000.92	\$0.00	\$585,262.92
P00722	10/03/2023		57		GD Compra : 292 Factura: 57, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE MA			\$62,408.00	\$0.00	\$647,670.92
P01259	20/04/2023		S540		GD Compra : 444 Factura: S540, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE			\$9,860.00	\$0.00	\$657,530.92
P01566	12/05/2023		S549		GD Compra : 594 Factura: S549, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE			\$71,321.44	\$0.00	\$728,852.36
P01569	12/05/2023		S548		GD Compra : 595 Factura: S548, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE			\$3,828.00	\$0.00	\$732,680.36
P01572	13/05/2023		B41885		GD Compra : 596 Factura: B41885, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.			\$2,505.60	\$0.00	\$735,185.96
P01563	15/05/2023		S550		GD Compra : 593 Factura: S550, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE			\$8,932.00	\$0.00	\$744,117.96
P02568	30/07/2023		800CE		GD Compra : 1063 Factura: 800CE, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I			\$26,784.40	\$0.00	\$770,902.36
P02789	15/08/2023		2B03		GD Compra : 1136 Factura: 2B03, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M			\$31,755.00	\$0.00	\$802,657.36
P02792	15/08/2023		60DD		GD Compra : 1137 Factura: 60DD, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R			\$34,034.40	\$0.00	\$836,691.76
P03005	21/08/2023		923		GD Compra : 1198 Factura: 923, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S			\$58,880.76	\$0.00	\$895,572.52
P03143	25/08/2023		930		GD Compra : 1240 Factura: 930, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S			\$92,783.39	\$0.00	\$988,355.91
P03319	05/09/2023		243C		GD Compra : 1339 Factura: 243C, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R			\$226,490.00	\$0.00	\$1,214,845.91



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos		
	P03322	05/09/2023		29E8D		GD Compra : 1340 Factura: 29E8D, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I			\$113,680.00	\$0.00	\$1,328,525.91
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$191,169.12	\$0.00	\$191,169.12		
	P00146	30/01/2023		A3009		GD Compra : 46 Factura: A3009, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C			\$1,856.01	\$0.00	\$1,856.01
	P00149	31/01/2023		DC776		GD Compra : 47 Factura: DC776, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTEI			\$17,400.00	\$0.00	\$19,256.01
	P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI			\$17,400.00	\$0.00	\$36,656.01
	P00453	28/02/2023		A-3047		GD Compra : 172 Factura: A-3047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE			\$1,856.02	\$0.00	\$38,512.03
	P00776	15/03/2023		29E1		GD Compra : 310 Factura: 29E1, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (LIMPIEZA DE BAI			\$1,856.00	\$0.00	\$40,368.03
	P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI			\$17,400.00	\$0.00	\$57,768.03
	P00791	30/03/2023		A3081		GD Compra : 315 Factura: A3081, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$1,856.03	\$0.00	\$59,624.06
	P01305	28/04/2023		A3109		GD Compra : 459 Factura: A3109, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$1,856.05	\$0.00	\$61,480.11
	P01308	28/04/2023		22404		GD Compra : 460 Factura: 22404, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE			\$7,888.00	\$0.00	\$69,368.11
	P01311	28/04/2023		OADE		GD Compra : 461 Factura: OADE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC			\$17,400.00	\$0.00	\$86,768.11
	P01433	25/05/2023		A3136		GD Compra : 502 Factura: A3136, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$1,856.06	\$0.00	\$88,624.17
	P01436	26/05/2023		A2FD		GD Compra : 508 Factura: A2FD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC			\$17,400.00	\$0.00	\$106,024.17
	P02031	15/06/2023		A3174		GD Compra : 730 Factura: A3174, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$1,856.07	\$0.00	\$107,880.24
	P02034	15/06/2023		A3175		GD Compra : 731 Factura: A3175, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$1,160.07	\$0.00	\$109,040.31
	P02028	27/06/2023		E608		GD Compra : 729 Factura: E608, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC			\$17,400.00	\$0.00	\$126,440.31
	P02251	27/07/2023		A3198		GD Compra : 851 Factura: A3198, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE I			\$4,176.24	\$0.00	\$130,616.55
	P02264	27/07/2023		C00E		GD Compra : 855 Factura: C00E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC			\$17,400.00	\$0.00	\$148,016.55
	P02855	30/08/2023		A3230		GD Compra : 1156 Factura: A3230, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE			\$4,176.27	\$0.00	\$152,192.82
	P02957	30/08/2023		BABD		GD Compra : 1182 Factura: BABD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI			\$17,400.00	\$0.00	\$169,592.82
	P03459	27/09/2023		A3257		GD Compra : 1452 Factura: A3257, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE			\$4,176.30	\$0.00	\$173,769.12
	P03465	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI			\$17,400.00	\$0.00	\$191,169.12
	P03473	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI			\$17,400.00	\$0.00	\$208,569.12
	P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF			-\$17,400.00	\$0.00	\$191,169.12
	P03505	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF			-\$17,400.00	\$0.00	\$173,769.12
	P03508	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1465 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI			\$17,400.00	\$0.00	\$191,169.12
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$110,138.99	\$0.00	\$110,138.99		
	P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI			\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
	P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI			\$2,668.00	\$0.00	\$6,206.00
	P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI			\$5,742.00	\$0.00	\$11,948.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP R			\$145.00	\$0.00	\$12,093.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP I			\$105.00	\$0.00	\$12,198.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00863	29/03/2023		CF42B		GD Compra : 338 Factura: CF42B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVI	\$4,408.00	\$0.00	\$16,606.00
	P01013	10/04/2023		EX43094		GD Compra : 387 Factura: EX43094, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C	\$3,300.00	\$0.00	\$19,906.00
	P01016	10/04/2023		EX43093		GD Compra : 388 Factura: EX43093, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C	\$999.99	\$0.00	\$20,905.99
	P01583	08/05/2023		65A4		GD Compra : 600 Factura: 65A4, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI	\$8,352.00	\$0.00	\$29,257.99
	P01731	19/05/2023		F214		GD Compra : 647 Factura: F214, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REEMPL	\$696.00	\$0.00	\$29,953.99
	P01612	20/05/2023		A283		GD Compra : 609 Factura: A283, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTEN	\$5,626.00	\$0.00	\$35,579.99
	P01866	05/06/2023		D9DE		GD Compra : 679 Factura: D9DE, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC	\$3,480.00	\$0.00	\$39,059.99
	P01983	28/06/2023		425		GD Compra : 714 Factura: 425, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SER	\$64,206.00	\$0.00	\$103,265.99
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: TEC130 (GP	\$145.00	\$0.00	\$103,410.99
	P02427	01/07/2023		SV46		GD Compra : 1019 Factura: SV46, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC	\$4,640.00	\$0.00	\$108,050.99
	P03173	18/08/2023		SV144		GD Compra : 1250 Factura: SV144, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERV	\$2,088.00	\$0.00	\$110,138.99
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$29,000.12	\$0.00	\$29,000.12
	P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
	P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	-\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
	P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
	P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEV	\$2,552.00	\$0.00	\$10,672.00
	P00308	15/02/2023		2360		GD Compra : 127 Factura: 2360, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$626.40	\$0.00	\$11,298.40
	P01336	18/04/2023		2596		GD Compra : 469 Factura: 2596, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$626.40	\$0.00	\$11,924.80
	P01339	27/04/2023		2620		GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$371.20	\$0.00	\$12,296.00
	P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$545.20	\$0.00	\$12,841.20
	P01358	28/04/2023		2620		Cancelación GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	-\$371.20	\$0.00	\$12,470.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: 3892 (GP Re	\$1,392.00	\$0.00	\$13,862.00
	P02904	28/08/2023		2969		GD Compra : 1169 Factura: 2969, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTORES R	\$2,320.00	\$0.00	\$16,182.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1316, Factura: 2949 (GP CAJA CHI	\$754.00	\$0.00	\$16,936.00
	P03462	05/09/2023		2995		GD Compra : 1453 Factura: 2995, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO DE E	\$12,014.12	\$0.00	\$28,950.12
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1378, Factura: 21262 (GP F	\$50.00	\$0.00	\$29,000.12
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,303,836.23	\$0.00	\$1,303,836.23
	P00161	31/01/2023		1012		GD Compra : 51 Factura: 1012, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recup	\$313.20	\$0.00	\$152,563.20
	P00439	28/02/2023		1021		GD Compra : 166 Factura: 1021, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$304,813.20
	P00825	31/03/2023		A1047		GD Compra : 326 Factura: A1047, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$152,250.00	\$0.00	\$457,063.20
	P01238	28/04/2023		A1065		GD Compra : 437 Factura: A1065, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$117,179.99	\$0.00	\$574,243.19
	P01244	28/04/2023		A1063		GD Compra : 439 Factura: A1063, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$45,675.00	\$0.00	\$619,918.19



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P01608	29/05/2023		F319		GD Compra : 608 Factura: F319, 1352 DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (S	\$4,640.00	\$0.00	\$624,558.19
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 520, Factura: 0064 (GP Re	\$200.00	\$0.00	\$624,758.19
	P01836	01/06/2023		A1097		GD Compra : 668 Factura: A1097, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D I	\$167,400.01	\$0.00	\$792,158.20
	P02188	03/07/2023		A1113		GD Compra : 811 Factura: A1113, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D I	\$167,400.01	\$0.00	\$959,558.21
	P02672	04/08/2023		A1137		GD Compra : 1091 Factura: A1137, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$167,400.01	\$0.00	\$1,126,958.22
	P02977	24/08/2023		6719		GD Compra : 1189 Factura: 6719, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE F	\$9,048.00	\$0.00	\$1,136,006.22
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1303, Factura: A126 (GP CAJA CHI	\$140.00	\$0.00	\$1,136,146.22
	P03358	01/09/2023		A1147		GD Compra : 1367 Factura: A1147, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$167,400.01	\$0.00	\$1,303,546.23
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1403, Factura: 80 (GP Reci	\$290.00	\$0.00	\$1,303,836.23
5135-3591				Servicios de jardinería		\$0.00	\$147,763.00	\$0.00	\$147,763.00
	P01315	25/04/2023		B1988		GD Compra : 462 Factura: B1988, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	P01318	25/04/2023		B1989		GD Compra : 463 Factura: B1989, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE	\$21,109.00	\$0.00	\$42,218.00
	P01321	28/04/2023		B1997		GD Compra : 464 Factura: B1997, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE	\$21,109.00	\$0.00	\$63,327.00
	P01920	06/06/2023		B2068		GD Compra : 691 Factura: B2068, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/	\$21,109.00	\$0.00	\$84,436.00
	P02337	05/07/2023		B2130		GD Compra : 989 Factura: B2130, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/	\$21,109.00	\$0.00	\$105,545.00
	P02963	31/08/2023		B2192		GD Compra : 1184 Factura: B2192, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S	\$21,109.00	\$0.00	\$126,654.00
	P03346	01/09/2023		B2255		GD Compra : 1363 Factura: B2255, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S	\$21,109.00	\$0.00	\$147,763.00
5136-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$2,831,344.97	\$0.00	\$2,831,344.97
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP R	\$198.25	\$0.00	\$198.25
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP R	\$200.00	\$0.00	\$398.25
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP R	\$100.00	\$0.00	\$498.25
	P01250	28/04/2023		04D5		GD Compra : 441 Factura: 04D5, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (DIFUSION DE PRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,498.25
	P01454	05/05/2023		118		GD Compra : 561 Factura: 118, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$600,000.00	\$0.00	\$610,498.25
	P01545	09/05/2023		71440		GD Compra : 587 Factura: 71440, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER DIFU	\$10,000.36	\$0.00	\$620,498.61
	P01558	09/05/2023		20177		GD Compra : 591 Factura: 20177, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER PARA	\$14,999.99	\$0.00	\$635,498.60
	P01746	12/05/2023		2E78		GD Compra : 652 Factura: 2E78, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$20,000.00	\$0.00	\$655,498.60
	P01617	15/05/2023		31350		GD Compra : 611 Factura: 31350, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (3	\$58,046.40	\$0.00	\$713,545.00
	P01680	16/05/2023		2938		GD Compra : 631 Factura: 2938, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	\$771,545.00
	P01719	18/05/2023		42F0		GD Compra : 643 Factura: 42F0, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EN	\$14,444.43	\$0.00	\$785,989.43
	P01582	25/05/2023		94CE		GD Compra : 599 Factura: 94CE, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER DE LA	\$14,999.99	\$0.00	\$800,989.42
	P01598	30/05/2023		125		GD Compra : 605 Factura: 125, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$258,000.00	\$0.00	\$1,058,989.42
	P01603	30/05/2023		D186		GD Compra : 606 Factura: D186, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNNER DE D	\$10,000.36	\$0.00	\$1,068,989.78
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 532, Factura: 928677 (GP F	\$200.00	\$0.00	\$1,069,189.78



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 533, Factura: 40255 (GP R	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 534, Factura: 59637 (GP R	\$300.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 535, Factura: 88349 (GP R	\$400.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 536, Factura: 17226 (GP R	\$600.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 537, Factura: 07727 (GP R	\$198.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R	\$1,000.00
P01794	01/06/2023		A6214		GD Compra : 658 Factura: A6214, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (SERVICIO D	\$67,280.00
P01806	01/06/2023		2961		GD Compra : 662 Factura: 2961, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$58,000.00
P01917	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER DI	\$14,444.81
P02103	07/06/2023		8EFF		Cancelación GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES	-\$14,444.81
P02123	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 755 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI	\$14,602.16
P01797	12/06/2023		6E7F		GD Compra : 659 Factura: 6E7F, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$10,000.00
P01800	15/06/2023		9C77		GD Compra : 660 Factura: 9C77, 1360 PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO (SER'	\$9,860.00
P01803	15/06/2023		C5C2		GD Compra : 661 Factura: C5C2, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICIO	\$7,888.00
P01989	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (SPOT I	\$69,910.88
P02097	15/06/2023		MYA114278		Cancelación GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE	-\$69,910.88
P02100	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 752 Factura: MYA114278, 1248 MULTIMEDIOS (SPOT DE 20 SEGUNE	\$69,910.88
P02091	16/06/2023		33C6		GD Compra : 750 Factura: 33C6, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$10,000.36
P02088	19/06/2023		459F		GD Compra : 749 Factura: 459F, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA	\$14,999.99
P01986	28/06/2023		142		GD Compra : 715 Factura: 142, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$258,000.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 791, Factura: 383916 (GP F	\$770.89
P02164	03/07/2023		D790		GD Compra : 803 Factura: D790, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$10,000.00
P02274	03/07/2023		2974		GD Compra : 858 Factura: 2974, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$58,000.00
P02167	07/07/2023		8E8D		GD Compra : 804 Factura: 8E8D, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI	\$14,602.16
P02173	11/07/2023		8B7A		GD Compra : 806 Factura: 8B7A, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$10,000.00
P02277	26/07/2023		B2C9		GD Compra : 859 Factura: B2C9, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA	\$14,999.99
P02260	28/07/2023		6FF8		GD Compra : 854 Factura: 6FF8, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$10,000.36
P02254	31/07/2023		155		GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$394,000.00
P02257	31/07/2023		A6267		GD Compra : 853 Factura: A6267, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPOI	\$67,280.00
P02864	01/08/2023		3004		GD Compra : 1159 Factura: 3004, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.\	\$58,000.00
P02682	04/08/2023		E4BE		GD Compra : 1094 Factura: E4BE, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$14,601.79
P02939	04/08/2023		A-6300		GD Compra : 1176 Factura: A-6300, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (REVISTA M	\$67,280.00
P02679	09/08/2023		D776		GD Compra : 1093 Factura: D776, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD/	\$10,000.00
P02861	28/08/2023		28E80		GD Compra : 1158 Factura: 28E80, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAC	\$10,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02852	29/08/2023		9633D		GD Compra : 1155 Factura: 9633D, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (. GD Compra :	\$10,109.30	\$0.00	\$2,342,073.91	
	P03013	29/08/2023		167		GD Compra : 1200 Factura: 167, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF	\$116,000.00	\$0.00	\$2,458,073.91	
	P02858	30/08/2023		A6320		GD Compra : 1157 Factura: A6320, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPC	\$67,280.00	\$0.00	\$2,525,353.91	
	P02936	30/08/2023		DD700		GD Compra : 1175 Factura: DD700, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN I	\$14,999.99	\$0.00	\$2,540,353.90	
	P03343	01/09/2023		986E		GD Compra : 1361 Factura: 986E, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$14,601.78	\$0.00	\$2,554,955.68	
	P03468	02/09/2023		3034		GD Compra : 1455 Factura: 3034, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.\	\$58,000.00	\$0.00	\$2,612,955.68	
	P03340	13/09/2023		3B53		GD Compra : 1360 Factura: 3B53, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD/	\$10,000.00	\$0.00	\$2,622,955.68	
	P03337	14/09/2023		A6356		GD Compra : 1353 Factura: A6356, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPC	\$67,280.00	\$0.00	\$2,690,235.68	
	P03471	26/09/2023		A780		GD Compra : 1456 Factura: A780, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN P/	\$14,999.99	\$0.00	\$2,705,235.67	
	P03425	28/09/2023		175		GD Compra : 1444 Factura: 175, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF	\$116,000.00	\$0.00	\$2,821,235.67	
	P03502	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL L/	\$10,000.36	\$0.00	\$2,831,236.03	
	P03539	29/09/2023		EB63		Cancelación GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (B/	-\$10,000.36	\$0.00	\$2,821,235.67	
	P03540	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1470 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL L/	\$10,109.30	\$0.00	\$2,831,344.97	
5136-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$7,265.36	\$0.00	\$7,265.36
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1344, Factura: 08861 (GP Recu	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1346, Factura: 67464 (GP Recu	\$200.00	\$0.00	\$325.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1348, Factura: 93054 (GP Recu	\$300.00	\$0.00	\$625.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1349, Factura: 18381 (GP Recu	\$400.00	\$0.00	\$1,025.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1350, Factura: 34581 (GP Recu	\$600.00	\$0.00	\$1,625.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1351, Factura: 47683 (GP Recu	\$600.00	\$0.00	\$2,225.00	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1352, Factura: 56549 (GP Recu	\$244.59	\$0.00	\$2,469.59	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1354, Factura: 58018 (GP Recu	\$176.74	\$0.00	\$2,646.33	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1355, Factura: 59100 (GP Recu	\$68.66	\$0.00	\$2,714.99	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1356, Factura: 60131 (GP Recu	\$50.37	\$0.00	\$2,765.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1357, Factura: 70270 (GP Recu	\$1,000.00	\$0.00	\$3,765.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1358, Factura: 88346 (GP Recu	\$1,500.00	\$0.00	\$5,265.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1359, Factura: 13584 (GP Recu	\$2,000.00	\$0.00	\$7,265.36	
5137-3711						Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$31,309.62	\$0.00	\$31,309.62
	C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 38926 (GP VIATICO\$	\$13,473.00	\$0.00	\$13,473.00	
	C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 63515 (GP VIATICO\$	\$1,250.00	\$0.00	\$14,723.00	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Recu	\$2,809.07	\$0.00	\$17,532.07	
	C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: 308524 (GP F	\$7,507.00	\$0.00	\$25,039.07	
	C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GD LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ, Folio: 665, Factura: B97197127 (GP Ri	\$6,270.55	\$0.00	\$31,309.62	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$13,271.00	\$0.00	\$13,271.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: R33245324 (GP VIA		\$5,984.26	\$0.00	\$5,984.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 98, Factura: 62356 (GP VIATICO		\$186.00	\$0.00	\$6,170.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICO		\$80.01	\$0.00	\$6,250.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALE		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe		\$165.00	\$0.00	\$6,415.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALE		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe		\$335.00	\$0.00	\$6,750.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALE		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recupe		\$2,200.00	\$0.00	\$8,950.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALE		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recup		\$1,117.79	\$0.00	\$10,068.06
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1097, Factura: 23998 (GP VIATICOS C		\$44.00	\$0.00	\$10,112.06
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1098, Factura: 520827 (GP VIATICOS C		\$1,806.94	\$0.00	\$11,919.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1101, Factura: 63908 (GP VIATICOS C		\$367.00	\$0.00	\$12,286.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1102, Factura: 44503 (GP VIATICOS C		\$136.00	\$0.00	\$12,422.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1103, Factura: LAB159 (GP VIATICOS C		\$122.00	\$0.00	\$12,544.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1104, Factura: FD44A (GP VIATICOS C		\$350.00	\$0.00	\$12,894.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1105, Factura: 5879 (GP VIATICOS CDI		\$110.00	\$0.00	\$13,004.00
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1106, Factura: 29413 (GP VIATICOS C		\$267.00	\$0.00	\$13,271.00
5138-3821		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$2,212,218.57	\$0.00	\$2,212,218.57
P00031	06/01/2023		B4314		GD Compra : 9 Factura: B4314, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00075	23/01/2023		88		GD Compra : 23 Factura: 88, 1305 ARMANDO QUIÑONES FABELA (PRESENTACIO		\$7,656.00	\$0.00	\$8,856.00
P00105	26/01/2023		516		GD Compra : 33 Factura: 516, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (MOBILIARI		\$2,389.60	\$0.00	\$11,245.60
P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$17,632.00	\$0.00	\$28,877.60
P00293	09/02/2023		A07468		GD Compra : 122 Factura: A07468, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$9,497.50	\$0.00	\$38,375.10
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIO		\$14,790.00	\$0.00	\$53,165.10
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GP		\$719.00	\$0.00	\$53,884.10
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$550.00	\$0.00	\$54,434.10
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$650.00	\$0.00	\$55,084.10
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$1,600.00	\$0.00	\$56,684.10
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$750.00	\$0.00	\$57,434.10
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$650.00	\$0.00	\$58,084.10
P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$1,000.00	\$0.00	\$59,084.10
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$500.00	\$0.00	\$59,584.10
P00474	27/02/2023		1959A		GD Compra : 180 Factura: 1959A, 492 LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ (CONSUM		\$2,900.00	\$0.00	\$62,484.10
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELEI		\$194,880.00	\$0.00	\$257,364.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,000.00
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$5,750.00
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$2,000.00
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00
P00785	25/03/2023		ML110		GD Compra : 313 Factura: ML110, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL	\$1,508.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (G	\$11,693.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (G	\$1,978.85
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GP	\$561.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re	\$1,375.46
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP R	\$764.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP R	\$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 223, Factura: 45027 (GP R	\$7,740.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 224, Factura: 61325 (GP R	\$5,160.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP F	\$687.00
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,200.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$2,460.00
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$8,144.99
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00
P00961	31/03/2023		A08134		GD Compra : 370 Factura: A08134, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$21,715.20
P00981	04/04/2023		513		GD Compra : 376 Factura: 513, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$17,400.00
P01262	14/04/2023		BB9A		GD Compra : 445 Factura: BB9A, 1335 IVAN ALBERTO VARGAS DUNN (HOSPEDAJ	\$3,532.20
P01179	18/04/2023		FR742		GD Compra : 418 Factura: FR742, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (BOCADILLO	\$3,900.00
P01205	18/04/2023		B4402		GD Compra : 426 Factura: B4402, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,200.00
P01214	18/04/2023		B4400		GD Compra : 429 Factura: B4400, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$800.00
P01220	18/04/2023		B4401		GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,044.00
P01343	18/04/2023		B4401		GD Compra : 471 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$900.00
P01200	28/04/2023		593F8		GD Compra : 425 Factura: 593F8, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$850.00
P01208	28/04/2023		B6B8F		GD Compra : 427 Factura: B6B8F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$1,400.00
P01211	28/04/2023		96718		GD Compra : 428 Factura: 96718, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,200.00
P01217	28/04/2023		B1E2		GD Compra : 430 Factura: B1E2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL	\$250.00
P01277	28/04/2023		ORQ1		GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$70,000.00
P01280	28/04/2023		ORQ1		Cancelación GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE (	-\$70,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01342	28/04/2023		B4401		Cancelación GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRA	-\$1,044.00	\$0.00	\$364,663.96
P01493	04/05/2023		CED1615		GD Compra : 571 Factura: CED1615, 472 CANDY MANIA SA DE CV (80 ANIVERSAR	\$2,175.50	\$0.00	\$366,839.46
P01629	15/05/2023		6092		GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$1,300.00	\$0.00	\$368,139.46
P01632	15/05/2023		8ADE		GD Compra : 616 Factura: 8ADE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$1,300.00	\$0.00	\$369,439.46
P01635	15/05/2023		6092		Cancelación GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAM	-\$1,300.00	\$0.00	\$368,139.46
P01638	15/05/2023		6092		GD Compra : 617 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$1,300.00	\$0.00	\$369,439.46
P01281	17/05/2023		ORQ1		GD Compra : 451 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$70,000.00	\$0.00	\$439,439.46
P01575	18/05/2023		EBEB		GD Compra : 597 Factura: EBEB, 1351 MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO (ALIMENTOS	\$1,392.00	\$0.00	\$440,831.46
P01671	19/05/2023		7CAC		GD Compra : 628 Factura: 7CAC, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$1,000.00	\$0.00	\$441,831.46
P01674	19/05/2023		B9F9		GD Compra : 629 Factura: B9F9, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL	\$750.00	\$0.00	\$442,581.46
P01761	19/05/2023		FF9FA		GD Compra : 655 Factura: FF9FA, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00	\$0.00	\$443,231.46
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 487, Factura: 11367 (GP R	\$6,173.00	\$0.00	\$449,404.46
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 488, Factura: 81603 (GP R	\$3,948.83	\$0.00	\$453,353.29
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 489, Factura: 42716 (GP R	\$5,671.80	\$0.00	\$459,025.09
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 1011373 (GP	\$1,940.00	\$0.00	\$460,965.09
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: CE13178 (GF	\$439.50	\$0.00	\$461,404.59
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 510, Factura: 2135380 (GP	\$599.00	\$0.00	\$462,003.59
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 511, Factura: 386 (GP Rec	\$1,584.00	\$0.00	\$463,587.59
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 516, Factura: 13286 (GP R	\$3,911.99	\$0.00	\$467,499.58
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 517, Factura: 217010 (GP F	\$60.00	\$0.00	\$467,559.58
P01950	01/06/2023		ICHM 606		GD Compra : 703 Factura: ICHM 606, 1366 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES	\$7,194.00	\$0.00	\$474,753.58
P01860	02/06/2023		0861		GD Compra : 677 Factura: 0861, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO	\$4,350.00	\$0.00	\$479,103.58
P01872	04/06/2023		6690		GD Compra : 681 Factura: 6690, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO	\$2,610.00	\$0.00	\$481,713.58
P01863	07/06/2023		5E3B		GD Compra : 678 Factura: 5E3B, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTC	\$2,610.00	\$0.00	\$484,323.58
P01965	15/06/2023		5226		GD Compra : 708 Factura: 5226, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL	\$2,610.00	\$0.00	\$486,933.58
P02153	15/06/2023		C9BA0		GD Compra : 762 Factura: C9BA0, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,500.00	\$0.00	\$488,433.58
P02156	15/06/2023		BD8A5		GD Compra : 763 Factura: BD8A5, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$150.00	\$0.00	\$488,583.58
P02085	16/06/2023		23		GD Compra : 748 Factura: 23, 1369 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (CON	\$3,422.00	\$0.00	\$492,005.58
P01968	18/06/2023		AC08		GD Compra : 709 Factura: AC08, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL	\$4,350.00	\$0.00	\$496,355.58
P02082	20/06/2023		86C5		GD Compra : 747 Factura: 86C5, 1368 CEMART S DE RL DE CV (RENTA DE ESPAC	\$4,060.00	\$0.00	\$500,415.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 792, Factura: CE13319 (GF	\$175.80	\$0.00	\$500,591.38
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 793, Factura: CW49128 (G	\$730.00	\$0.00	\$501,321.38
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 794, Factura: A413 (GP Re	\$161.00	\$0.00	\$501,482.38
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 795, Factura: 3044A (GP R	\$300.80	\$0.00	\$501,783.18



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 796, Factura: C32788 (GP I		\$446.00	\$0.00	\$502,229.18	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 797, Factura: 1176 (GP Re		\$325.00	\$0.00	\$502,554.18	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 798, Factura: 78540 (GP R		\$325.00	\$0.00	\$502,879.18	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 799, Factura: JU8018 (GP I		\$219.00	\$0.00	\$503,098.18	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 800, Factura: 183790 (GP f		\$181.00	\$0.00	\$503,279.18	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 801, Factura: 9535 (GP Re		\$276.00	\$0.00	\$503,555.18	
P02297	01/07/2023		17AB2		GD Compra : 976 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$250.00	\$0.00	\$503,805.18	
P02409	03/07/2023		FA7F		GD Compra : 1013 Factura: FA7F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$1,600.00	\$0.00	\$505,405.18	
P02412	03/07/2023		17AB2		GD Compra : 1014 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$250.00	\$0.00	\$505,655.18	
P02574	06/07/2023		FR970		GD Compra : 1065 Factura: FR970, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CATERING		\$6,100.00	\$0.00	\$511,755.18	
P02406	11/07/2023		87740		GD Compra : 1012 Factura: 87740, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.		\$3,200.00	\$0.00	\$514,955.18	
P02403	13/07/2023		C5F6		GD Compra : 1011 Factura: C5F6, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$750.00	\$0.00	\$515,705.18	
P02442	19/07/2023		2360		GD Compra : 1024 Factura: 2360, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO FLC		\$1,392.00	\$0.00	\$517,097.18	
P03182	02/08/2023		AB85		GD Compra : 1253 Factura: AB85, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$250.00	\$0.00	\$517,347.18	
P02780	04/08/2023		1142		GD Compra : 1133 Factura: 1142, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PARA E		\$4,627.00	\$0.00	\$521,974.18	
P02786	15/08/2023		1509		GD Compra : 1135 Factura: 1509, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/		\$412,600.00	\$0.00	\$934,574.18	
P02834	15/08/2023		211B		GD Compra : 1151 Factura: 211B, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI		\$2,320.00	\$0.00	\$936,894.18	
P03185	22/08/2023		5703		GD Compra : 1254 Factura: 5703, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$650.00	\$0.00	\$937,544.18	
P03188	22/08/2023		7206		GD Compra : 1255 Factura: 7206, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$250.00	\$0.00	\$937,794.18	
P03164	23/08/2023		078C		GD Compra : 1247 Factura: 078C, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVIC		\$2,436.00	\$0.00	\$940,230.18	
P03176	24/08/2023		A844		GD Compra : 1251 Factura: A844, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$2,800.00	\$0.00	\$943,030.18	
P03179	24/08/2023		6C1B		GD Compra : 1252 Factura: 6C1B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$250.00	\$0.00	\$943,280.18	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1301, Factura: CA33077 (GP CAJA		\$388.99	\$0.00	\$943,669.17	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1302, Factura: CA33076 (GP CAJA		\$629.00	\$0.00	\$944,298.17	
P03293	14/09/2023		4059		GD Compra : 1331 Factura: 4059, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (AGI		\$1,252.80	\$0.00	\$945,550.97	
P03331	14/09/2023		63AA		GD Compra : 1343 Factura: 63AA, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (SERVI		\$407,972.00	\$0.00	\$1,353,522.97	
P03419	28/09/2023		738		GD Compra : 1442 Factura: 738, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL		\$855,482.60	\$0.00	\$2,209,005.57	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1374, Factura: F373 (GP R		\$429.00	\$0.00	\$2,209,434.57	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1387, Factura: BE34F (GP		\$2,784.00	\$0.00	\$2,212,218.57	
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$31,094.20	\$0.00	\$31,094.20
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP R		\$247.00	\$0.00	\$247.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP R		\$247.00	\$0.00	\$494.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: 13670 (GP Re		\$201.00	\$0.00	\$695.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 13371 (GP Re		\$201.00	\$0.00	\$896.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 548, Factura: 1 (GP Recu	\$84.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 549, Factura: 014 (GP Recu	\$84.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 550, Factura: 013 (GP Recu	\$427.00
P02874	30/08/2023		REP134475		GD Compra : 1161 Factura: REP134475, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT	\$29,603.20
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GP	\$674.00
E00041	22/09/2023	SAT		41903671	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR	\$5.00
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00
P00655	22/03/2023		30776		GD Compra : 270 Factura: 30776, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO CULT	\$3,145.89
P00661	23/03/2023		1014938		GD Compra : 272 Factura: 1014938, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A. (SE	\$16,026.61
P01487	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$3,145.63
P01749	03/05/2023		14-31046		Cancelación GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (	-\$3,145.63
P01750	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 653 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$3,145.62
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: 996184 (GP F	\$500.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 544, Factura: 50395 (GP R	\$1,255.00
P02847	17/08/2023		1432008		GD Compra : 1154 Factura: 1432008, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI	\$3,203.62
5139-3991					Otros servicios generales	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP R	\$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP R	\$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP R	\$150.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 545, Factura: 058698 (GP F	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 546, Factura: 058080 (GP F	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 547, Factura: 058983 (GP F	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 552, Factura: 059302 (GP F	\$450.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 059626 (GP F	\$450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1381, Factura: 059941 (GP	\$450.00
5139-3992					Transportación por atención a terceros	\$0.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 822, Factura: 15832 (GP R	\$87.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 823, Factura: 58729 (GP R	\$9,704.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 824, Factura: B98419358 (GP VU	\$7,638.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 825, Factura: 86506 (GP VUELO	\$7,936.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 826, Factura: 42851 (GP VUELO	\$180.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 827, Factura: 42851 (GP VUELO	\$87.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 828, Factura: 86507 (GP VUELO		\$7,936.00	\$0.00	\$33,568.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 829, Factura: 42860 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$33,748.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 830, Factura: 42861 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$33,835.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 831, Factura: 27403 (GP VUELO		\$8,201.00	\$0.00	\$42,036.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 832, Factura: 86870 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$42,216.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 833, Factura: 86871 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$42,303.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 834, Factura: 27406 (GP VUELO		\$3,963.00	\$0.00	\$46,266.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 835, Factura: 27407 (GP VUELO		\$3,963.00	\$0.00	\$50,229.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 836, Factura: 86893 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$50,316.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 837, Factura: 86894 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$50,496.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 838, Factura: 86895 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$50,583.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 839, Factura: 27405 (GP VUELO		\$8,090.00	\$0.00	\$58,673.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 840, Factura: 86887 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$58,760.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 841, Factura: 86888 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$58,940.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 842, Factura: 26377 (GP VUELO		\$12,342.00	\$0.00	\$71,282.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 843, Factura: 86372 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$71,369.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 844, Factura: 86373 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$71,549.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 845, Factura: 26376 (GP VUELO		\$5,713.00	\$0.00	\$77,262.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 846, Factura: 86362 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$77,442.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 847, Factura: 86363 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$77,529.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 848, Factura: 26373 (GP VUELO		\$7,155.00	\$0.00	\$84,684.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 849, Factura: 86353 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$84,771.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 850, Factura: 86354 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$84,951.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 864, Factura: 242978 (GP VUELC		\$10,628.00	\$0.00	\$95,579.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 865, Factura: 242979 (GP VUELC		\$10,628.00	\$0.00	\$106,207.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 866, Factura: 10054 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$106,387.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 867, Factura: 10055 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$106,474.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 868, Factura: 10056 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$106,561.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 869, Factura: 242973 (GP VUELC		\$9,809.00	\$0.00	\$116,370.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 870, Factura: 10003 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$116,550.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 871, Factura: 10004 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$116,637.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 872, Factura: 42975 (GP VUELO		\$9,373.00	\$0.00	\$126,010.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 873, Factura: 10033 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$126,190.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 874, Factura: 10034 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$126,277.63



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 875, Factura: 42976 (GP VUELO		\$6,791.00	\$0.00	\$133,068.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 876, Factura: 42977 (GP VUELO		\$6,791.00	\$0.00	\$139,859.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 877, Factura: 10039 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$139,946.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 878, Factura: 10037 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$140,033.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 879, Factura: 10038 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$140,213.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 880, Factura: 40113 (GP VUELO		\$2,719.91	\$0.00	\$142,933.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 881, Factura: 82990 (GP Recuper		\$2,556.60	\$0.00	\$145,490.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 882, Factura: 65337 (GP Recuper		\$3,175.00	\$0.00	\$148,665.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 883, Factura: 31164 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$148,845.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 884, Factura: 31165 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$148,932.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 885, Factura: 65329 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$156,589.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 886, Factura: 31127 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$156,676.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 887, Factura: 31128 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$156,856.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 888, Factura: 65330 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$164,513.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 889, Factura: 31129 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$164,600.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 890, Factura: 65331 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$172,257.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 891, Factura: 31130 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$172,344.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 892, Factura: 65333 (GP Recuper		\$8,076.00	\$0.00	\$180,420.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 893, Factura: 31132 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$180,600.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 894, Factura: 31133 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$180,687.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 895, Factura: 31134 (GP Recuper		\$220.00	\$0.00	\$180,907.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 896, Factura: 64074 (GP Recuper		\$4,349.00	\$0.00	\$185,256.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 897, Factura: 30561 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$185,343.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 898, Factura: 30562 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$185,523.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 899, Factura: 53334 (GP Recuper		\$8,076.00	\$0.00	\$193,599.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 900, Factura: 31150 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$193,779.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 901, Factura: 31151 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$193,866.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 902, Factura: 31152 (GP Recuper		\$200.00	\$0.00	\$194,066.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 91976 (GP R		\$12,174.00	\$0.00	\$206,240.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 91977 (GP R		\$12,174.00	\$0.00	\$218,414.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 60516 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$218,501.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 60517 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$218,588.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 93324 (GP R		\$11,456.00	\$0.00	\$230,044.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: 61025 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$230,131.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 61026 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$230,311.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 61027 (GP R	\$610.00 \$0.00 \$230,921.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 93323 (GP R	\$10,837.00 \$0.00 \$241,758.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: 61016 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$241,938.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 61017 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$242,025.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 61018 (GP R	\$220.00 \$0.00 \$242,245.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 93321 (GP R	\$9,489.00 \$0.00 \$251,734.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: 93322 (GP R	\$9,489.00 \$0.00 \$261,223.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: 61001 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$261,310.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: 61003 (GP R	\$440.00 \$0.00 \$261,750.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: 61004 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$261,837.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: 61005 (GP R	\$400.00 \$0.00 \$262,237.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 93317 (GP R	\$9,411.00 \$0.00 \$271,648.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: 60978 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$271,735.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: 60979 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$271,915.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: 93313 (GP R	\$9,489.00 \$0.00 \$281,404.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 60963 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$281,584.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 60964 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$281,671.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: 60965 (GP R	\$200.00 \$0.00 \$281,871.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: 93332 (GP R	\$11,202.00 \$0.00 \$293,073.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: 61035 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$293,253.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: 61036 (GP R	\$87.00 \$0.00 \$293,340.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: 61037 (GP R	\$640.00 \$0.00 \$293,980.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 61002 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$294,160.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 60515 (GP R	\$180.00 \$0.00 \$294,340.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1280, Factura: 94665 (GP F	\$11,144.00 \$0.00 \$305,484.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1281, Factura: 62722 (GP F	\$180.00 \$0.00 \$305,664.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1282, Factura: 62723 (GP F	\$87.00 \$0.00 \$305,751.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1283, Factura: 62724 (GP F	\$440.00 \$0.00 \$306,191.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1284, Factura: 94677 (GP F	\$11,144.00 \$0.00 \$317,335.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1285, Factura: 62752 (GP F	\$180.00 \$0.00 \$317,515.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1286, Factura: 62753 (GP F	\$87.00 \$0.00 \$317,602.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1287, Factura: 62754 (GP F	\$440.00 \$0.00 \$318,042.14
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1288, Factura: 99508 (GP F	\$12,918.00 \$0.00 \$330,960.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1289, Factura: 99509 (GP F	\$12,918.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1290, Factura: 66832 (GP F	\$87.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1291, Factura: 66833 (GP F	\$180.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1292, Factura: 66834 (GP F	\$780.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1293, Factura: 66835 (GP F	\$87.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1294, Factura: 66836 (GP F	\$700.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: 1437043 (GP	\$5,987.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: 85050 (GP R	\$301.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 15833 (GP R	\$180.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: 4783742 (GP	\$1,507.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 15865 (GP R	\$8,473.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: 67840 (GP R	\$9,547.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 67839 (GP R	\$9,547.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: 17665 (GP R	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 85337 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 85338 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 17666 (GP R	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 85339 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 17667 (GP R	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 65340 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 17668 (GP R	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: 85341 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 20737 (GP R	\$2,939.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 951, Factura: 20849 (GP R	\$4,520.41
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 952, Factura: 17873 (GP R	\$14,734.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 953, Factura: 85862 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 954, Factura: 85863 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 955, Factura: 17869 (GP R	\$10,823.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 956, Factura: 85851 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 957, Factura: 85852 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 958, Factura: 85853 (GP R	\$220.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 959, Factura: 17867 (GP R	\$11,802.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 960, Factura: 85843 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 961, Factura: 85844 (GP R	\$87.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 962, Factura: 85845 (GP R	\$440.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 963, Factura: 17860 (GP R	\$10,157.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 964, Factura: 85796 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 965, Factura: 85797 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 966, Factura: 85798 (GP R	\$220.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 967, Factura: 517861 (GP F	\$10,157.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 968, Factura: 85799 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 969, Factura: 85800 (GP R	\$200.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 970, Factura: 17874 (GP R	\$10,657.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 971, Factura: 85873 (GP R	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 972, Factura: 85874 (GP R	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 973, Factura: 17875 (GP R	\$10,657.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 974, Factura: 85875 (GP R	\$87.00
P02883	28/08/2023		715		GD Compra : 1164 Factura: 715, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA	\$51,040.00
P02901	28/08/2023		A-60		GD Compra : 1168 Factura: A-60, 1403 ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ	\$7,540.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1376, Factura: 523 (GP Re	\$300.99
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1424, Factura: 116830 (GP	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1425, Factura: 116887 (GP	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1427, Factura: 116886 (GP	\$1,150.00
5139-3993				Hospedaje por atención a terceros		\$0.00
P01677	15/05/2023		H1523		GD Compra : 630 Factura: H1523, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE	\$3,900.00
P01743	29/05/2023		H1669		GD Compra : 651 Factura: H1669, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE	\$1,300.00
P02451	26/07/2023		A09528		GD Compra : 1027 Factura: A09528, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.	\$12,000.00
5139-3994				Alimentación por atención a terceros		\$0.00
P02451	26/07/2023		A09528		GD Compra : 1027 Factura: A09528, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.	\$2,950.00
P03048	21/08/2023		31216		GD Compra : 1210 Factura: 31216, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDAS SA	\$17,315.32
P03031	22/08/2023		0775		GD Compra : 1204 Factura: 0775, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$9,750.00
P03034	22/08/2023		0774		GD Compra : 1205 Factura: 0774, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$3,000.00
P03042	22/08/2023		4C8F		GD Compra : 1208 Factura: 4C8F, 1418 LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ (MINI LAT	\$2,457.00
P02877	29/08/2023		7F04F		GD Compra : 1162 Factura: 7F04F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS /	\$1,890.80
P03490	01/09/2023		E512		GD Compra : 1460 Factura: E512, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES I	\$4,565.76
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1383, Factura: VIC2176 (G	\$1,074.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1395, Factura: 28290 (GP F	\$858.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1398, Factura: B224189 (G	\$390.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1399, Factura: B224199 (G	\$390.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1400, Factura: B224024 (G	\$195.00
5241-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00
P00165	23/01/2023	N/A			GD Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$1,500.00
P00207	24/02/2023	N/A			GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$2,500.00
P00604	03/04/2023				GD Folio: 65 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C	\$5,000.00
P00606	03/04/2023	N/A			GD Folio: 66 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIC	\$6,000.00
P00608	03/04/2023				GD Folio: 67 (APOYO PARA VESTUARIO BALLEF FOLKLORICO NE SEMATI. GD Fc	\$15,000.00
P01052	25/04/2023				GD Folio: 69 (APOYO CARRERA ROTARIA. GD Folio: 69)	\$8,000.00
P01157	28/04/2023	N/A			GD Folio: 106 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$6,000.00
P01463	02/06/2023				GD Folio: 129 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)	\$3,000.00
P01465	02/06/2023	N/A			GD Folio: 130 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$14,000.00
P01467	02/06/2023	N/A			GD Folio: 131 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC	\$14,000.00
P01814	04/07/2023	N/A			GD Folio: 145 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$3,000.00
P01816	04/07/2023	N/A			GD Folio: 146 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO	\$25,000.00
P02230	26/07/2023				GD Folio: 172 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC	\$3,000.00
P02232	26/07/2023				GD Folio: 173 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA	\$4,265.00
P02234	26/07/2023				GD Folio: 174 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA	\$5,000.00
P02281	07/08/2023				GD Folio: 180 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G	\$5,000.00
P02836	18/09/2023				GD Folio: 193 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD	\$5,000.00
P02841	18/09/2023				GD Folio: 194 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI	\$10,000.00
P02915	20/09/2023				GD Folio: 202 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLF	\$5,000.00
5241-4412					Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00
P00334	27/02/2023	ICM-SGP 005			GD Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD F	\$388,286.00
P00573	17/03/2023				GD Folio: 51 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Folic	\$147,500.00
P00582	27/03/2023	GEYP-021			GD Folio: 54 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I	\$14,000.00
P01147	17/04/2023				GD Folio: 101 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GD Folic	\$154,500.00
P01055	25/04/2023				GD Folio: 70 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folic	\$15,000.00
P01058	25/04/2023				GD Folio: 71 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD I	\$15,000.00
P01061	25/04/2023				GD Folio: 72 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$15,000.00
P01064	25/04/2023				GD Folio: 73 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$15,000.00
P01067	25/04/2023				GD Folio: 74 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD F	\$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01070	25/04/2023				GD Folio: 75 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 75)		\$15,000.00	\$0.00	\$794,286.00
P01073	25/04/2023				GD Folio: 76 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIO		\$15,000.00	\$0.00	\$809,286.00
P01076	25/04/2023				GD Folio: 77 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 77)		\$15,000.00	\$0.00	\$824,286.00
P01079	26/04/2023				GD Folio: 78 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD F		\$7,000.00	\$0.00	\$831,286.00
P01082	26/04/2023				GD Folio: 79 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio		\$7,000.00	\$0.00	\$838,286.00
P01085	26/04/2023				GD Folio: 80 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 8		\$7,000.00	\$0.00	\$845,286.00
P01088	26/04/2023				GD Folio: 81 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Fo		\$7,000.00	\$0.00	\$852,286.00
P01091	26/04/2023				GD Folio: 82 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD		\$7,000.00	\$0.00	\$859,286.00
P01094	26/04/2023				GD Folio: 83 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD		\$7,000.00	\$0.00	\$866,286.00
P01097	26/04/2023				GD Folio: 84 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 84)		\$7,000.00	\$0.00	\$873,286.00
P01100	26/04/2023				GD Folio: 85 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I		\$7,000.00	\$0.00	\$880,286.00
P01103	26/04/2023				GD Folio: 86 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA		\$7,000.00	\$0.00	\$887,286.00
P01106	26/04/2023				GD Folio: 87 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 87)		\$7,000.00	\$0.00	\$894,286.00
P01404	18/05/2023		ICM-SPG 005		GD Folio: 116 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GD Folic		\$354,670.00	\$0.00	\$1,248,956.00
P01780	16/06/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 140 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GD Folic		\$154,500.00	\$0.00	\$1,403,456.00
P02221	17/07/2023				GD Folio: 168 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GD Folic		\$154,500.00	\$0.00	\$1,557,956.00
P02913	17/08/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 201 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GD F		\$306,500.00	\$0.00	\$1,864,456.00
P03453	18/09/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 213 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C		\$154,500.00	\$0.00	\$2,018,956.00
5242-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
P00033	13/01/2023		N/A		GD Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00188	31/01/2023		N/A		GD Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00256	15/02/2023		N/A		GD Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00341	28/02/2023		N/A		GD Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00569	15/03/2023		N/A		GD Folio: 49 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00594	31/03/2023		N/A		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01138	14/04/2023		N/A		GD Folio: 98 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P01400	15/05/2023		N/A		GD Folio: 114 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01440	31/05/2023		N/A		GD Folio: 124 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P01770	15/06/2023		N/A		GD Folio: 135 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
P01833	30/06/2023		N/A		GD Folio: 152 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P02217	14/07/2023		N/A		GD Folio: 166 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00
P02245	31/07/2023		N/A		GD Folio: 178 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P02889	15/08/2023				GD Folio: 200 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00
P02929	31/08/2023		N/A		GD Folio: 208 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03519	15/09/2023				GD Folio: 221 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$78,000.00	
	P03521	30/09/2023				GD Folio: 222 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
5513-1						Depreciacion de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$106,872.16	\$0.00	\$106,872.16
	D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$11,874.24	\$0.00	\$11,874.24	
	D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$11,874.24	\$0.00	\$23,748.48	
	D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$11,874.24	\$0.00	\$35,622.72	
	D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 20	\$11,878.24	\$0.00	\$47,500.96	
	D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 20	\$11,874.24	\$0.00	\$59,375.20	
	D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 20	\$11,874.24	\$0.00	\$71,249.44	
	D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20	\$11,874.24	\$0.00	\$83,123.68	
	D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO	\$11,874.24	\$0.00	\$94,997.92	
	D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM	\$11,874.24	\$0.00	\$106,872.16	
5515-1						Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$52,507.71	\$0.00	\$52,507.71
	D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$7,945.97	\$0.00	\$7,945.97	
	D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$5,141.94	\$0.00	\$13,087.91	
	D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$5,141.96	\$0.00	\$18,229.87	
	D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 20	\$5,141.96	\$0.00	\$23,371.83	
	D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 20	\$5,141.96	\$0.00	\$28,513.79	
	D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 20	\$6,740.16	\$0.00	\$35,253.95	
	D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20	\$5,674.70	\$0.00	\$40,928.65	
	D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO	\$11,349.38	\$0.00	\$52,278.03	
	D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM	\$229.68	\$0.00	\$52,507.71	
5515-2						Depreciacion de Equipo de Transporte	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
	D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00	
	D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM	\$12,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
5515-3						Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativ	\$0.00	\$2,188,323.37	\$0.00	\$2,188,323.37
	D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$248,819.09	\$0.00	\$248,819.09	
	D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$246,719.38	\$0.00	\$495,538.47	
	D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$241,606.04	\$0.00	\$737,144.51	
	D00145	30/04/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ABRIL 20	\$241,606.04	\$0.00	\$978,750.55	
	D00172	31/05/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MAYO 20	\$241,606.04	\$0.00	\$1,220,356.59	
	D00189	30/06/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JUNIO 20	\$241,911.79	\$0.00	\$1,462,268.38	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	31/07/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - JULIO 20		\$241,911.79	\$0.00	\$1,704,180.17
D00244	31/08/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - AGOSTO		\$241,911.79	\$0.00	\$1,946,091.96
D00262	30/09/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - SEPTIEM		\$242,231.41	\$0.00	\$2,188,323.37
5518-5111						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos		\$2,280.91	\$0.00	\$2,280.91
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI		\$3,733.76	\$0.00	\$6,014.67
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		\$99.17	\$0.00	\$6,113.84
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		\$99.17	\$0.00	\$6,213.01
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3,173.44	\$0.00	\$9,386.45
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3,173.44	\$0.00	\$12,559.89
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3,173.44	\$0.00	\$15,733.33
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$3,173.44	\$0.00	\$18,906.77
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$18,906.77	\$0.00	\$0.00
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$6,446.05	\$0.00	\$6,446.05
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$99.17	\$0.00	\$6,545.22
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$149.38	\$0.00	\$6,694.60
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$99.17	\$0.00	\$6,793.77
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$99.17	\$0.00	\$6,892.94
D00109	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1612 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$99.17	\$0.00	\$6,992.11
D00110	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-111 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$793.36	\$0.00	\$7,785.47
D00111	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-120 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$793.36	\$0.00	\$8,578.83
D00112	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-104 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$991.70	\$0.00	\$9,570.53
D00113	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-258 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$347.10	\$0.00	\$9,917.63
D00114	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-270 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$396.68	\$0.00	\$10,314.31
D00115	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-109 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$793.36	\$0.00	\$11,107.67
D00116	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-290 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$396.68	\$0.00	\$11,504.35
D00117	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-344 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$396.68	\$0.00	\$11,901.03
D00118	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-289 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$396.68	\$0.00	\$12,297.71
D00119	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-110 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN N		\$793.36	\$0.00	\$13,091.07
D00120	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000063-287 - MESA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		\$396.68	\$0.00	\$13,487.75
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)		-\$13,487.75	\$0.00	\$0.00
5518-5151						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00012	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-18 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$4,378.50	\$0.00	\$4,378.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-19 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$2,724.40	\$0.00	\$7,102.90
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$28,411.60	\$0.00	\$35,514.50
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$11,676.00	\$0.00	\$47,190.50
D00016	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-124 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$5,838.00	\$0.00	\$53,028.50
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$5,983.80	\$0.00	\$59,012.30
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$5,983.80	\$0.00	\$64,996.10
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$5,983.80	\$0.00	\$70,979.90
D00020	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-103 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$5,983.80	\$0.00	\$76,963.70
D00021	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-116 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$10,703.00	\$0.00	\$87,666.70
D00022	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-123 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$5,838.00	\$0.00	\$93,504.70
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$5,983.80	\$0.00	\$99,488.50
D00024	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-106 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$5,983.80	\$0.00	\$105,472.30
D00025	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-121 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$3,405.50	\$0.00	\$108,877.80
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$8,270.50	\$0.00	\$117,148.30
D00027	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-119 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$7,248.85	\$0.00	\$124,397.15
D00028	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-112 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$6,324.50	\$0.00	\$130,721.65
D00029	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-113 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$6,324.50	\$0.00	\$137,046.15
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$291,211.60	\$0.00	\$428,257.75
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos pr		\$28,411.60	\$0.00	\$456,669.35
D00032	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-114 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		\$2,043.30	\$0.00	\$458,712.65
D00033	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-4 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$528.34	\$0.00	\$459,240.99
D00034	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-21 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$3,405.50	\$0.00	\$462,646.49
D00035	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-23 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$4,573.10	\$0.00	\$467,219.59
D00036	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-22 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$5,799.39	\$0.00	\$473,018.98
D00037	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-24 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$389.20	\$0.00	\$473,408.18
D00038	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-28 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$389.20	\$0.00	\$473,797.38
D00039	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-25 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$389.20	\$0.00	\$474,186.58
D00040	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000128-5 - ROUTER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		\$4,865.00	\$0.00	\$479,051.58
D00041	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-33 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo		\$3,405.50	\$0.00	\$482,457.08
D00042	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000080-32 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activo		\$1,459.50	\$0.00	\$483,916.58
D00046	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-25 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$2,773.05	\$0.00	\$486,689.63
D00048	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000030-26 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SC		\$389.20	\$0.00	\$487,078.83
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activc		\$4,865.00	\$0.00	\$491,943.83
D00050	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000085-2 - SCANNER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTI		\$1,654.10	\$0.00	\$493,597.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000044-14 - IMPRESORA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO		\$1,848.70	\$0.00	\$495,446.63
D00058	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-1 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR		\$3,405.50	\$0.00	\$498,852.13
D00059	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-2 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOR		\$3,405.50	\$0.00	\$502,257.63
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$502,257.63	\$0.00	\$0.00
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (B		\$4,378.50	\$0.00	\$4,378.50
D00125	27/03/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES - MARZO)		-\$4,378.50	\$0.00	\$0.00
5518-5191						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Masi		\$3,450.20	\$0.00	\$3,450.20
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$3,450.20	\$0.00	\$0.00
5518-5211						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00060	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-6 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00061	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-2 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)		\$800.00	\$0.00	\$1,600.00
D00062	31/01/2023				Baja del Activo: 5211000125-4 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)		\$800.00	\$0.00	\$2,400.00
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00084	02/02/2023				Baja del Activo: 5211000125-13 - GUITARRAS (Baja Masiva de Activos por DONADO)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00085	28/02/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DONADOS D00084)		-\$800.00	\$0.00	\$0.00
5518-5292						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00044	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA		\$19,484.00	\$0.00	\$19,484.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$28,143.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$36,802.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$45,461.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$54,120.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$62,780.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$71,439.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$80,098.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$8,659.20	\$0.00	\$88,757.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$98,499.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$108,240.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$117,982.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$127,724.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$137,465.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$147,207.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		\$9,741.60	\$0.00	\$156,948.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR	\$9,741.60	\$0.00	\$166,690.40	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$38,425.20	\$0.00	\$205,115.60	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$38,425.20	\$0.00	\$243,540.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$27,060.00	\$0.00	\$270,600.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$27,060.00	\$0.00	\$297,660.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$19,484.00	\$0.00	\$317,144.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$21,648.00	\$0.00	\$338,792.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$21,648.00	\$0.00	\$360,440.80	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$23,812.80	\$0.00	\$384,253.60	
	D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTURA	\$23,812.80	\$0.00	\$408,066.40	
	D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)	-\$408,066.40	\$0.00	\$0.00	
5590-01						RECARGOS	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
	E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	
	E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$34.00	\$0.00	\$1,819.00	
	E00041	22/09/2023	SAT		41903671	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 ISR	\$24.00	\$0.00	\$1,843.00	
8110-73-02						TEATRO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8110-73-03						CONSERVATORIO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8110-91-1						TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$63,392,881.93	\$0.00	\$63,392,881.93
	P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$63,392,881.93	\$0.00	\$63,392,881.93	
8120-51-01-02						INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$781,358.51	\$781,358.51	\$0.00
	I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR F	\$44,422.14	\$0.00	-\$44,422.14	
	P00194	31/01/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$0.00	\$44,422.14	\$0.00	
	I00077	28/02/2023				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023	\$60,206.57	\$0.00	-\$60,206.57	
	P00560	28/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$0.00	\$60,206.57	\$0.00	
	I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 II	\$83,619.72	\$0.00	-\$83,619.72	
	P00640	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$0.00	\$83,619.72	\$0.00	
	I00151	30/04/2023				ID directo: 144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR	\$88,816.26	\$0.00	-\$88,816.26	
	P01361	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$88,816.26	\$0.00	
	I00229	31/05/2023				ID directo: 221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023	\$104,170.94	\$0.00	-\$104,170.94	
	P01759	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$104,170.94	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00314	30/06/2023				ID directo: 304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR	\$99,462.79	\$0.00	-\$99,462.79		
P02158	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$99,462.79	\$0.00		
I00394	31/07/2023				ID directo: 383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR	\$106,969.97	\$0.00	-\$106,969.97		
P02654	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$106,969.97	\$0.00		
I00422	31/08/2023				ID directo: 410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023	\$105,994.77	\$0.00	-\$105,994.77		
P03010	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$105,994.77	\$0.00		
I00518	30/09/2023				ID directo: 505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE	\$87,695.35	\$0.00	-\$87,695.35		
P03529	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$0.00	\$87,695.35	\$0.00		
8120-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$9,923.00	\$9,923.00	\$0.00
I00125	11/04/2023				ID directo: 119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO	\$1,103.00	\$0.00	-\$1,103.00		
I00126	13/04/2023				ID directo: 120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CR	\$735.00	\$0.00	-\$1,838.00		
I00127	20/04/2023				ID directo: 121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PAF	\$735.00	\$0.00	-\$2,573.00		
P01362	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$2,573.00	\$0.00		
I00201	24/05/2023				ID directo: 193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$735.00	\$0.00	-\$735.00		
P01766	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$735.00	\$0.00		
I00244	13/06/2023				ID directo: 235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$735.00	\$0.00	-\$735.00		
P02159	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$735.00	\$0.00		
I00363	25/07/2023				ID directo: 353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$735.00	\$0.00	-\$735.00		
P02655	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$735.00	\$0.00		
I00432	10/08/2023				ID directo: 420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$1,837.50	\$0.00	-\$1,837.50		
I00434	11/08/2023				ID directo: 422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)	\$735.00	\$0.00	-\$2,572.50		
I00442	21/08/2023				ID directo: 430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$1,837.50	\$0.00	-\$4,410.00		
P03012	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00		
I00493	05/09/2023				ID directo: 481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)	\$735.00	\$0.00	-\$735.00		
P03531	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00	\$735.00	\$0.00		
8120-73-02						TEATRO	\$0.00	\$1,737,252.00	\$1,500,000.00	-\$237,252.00
P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00		
I00004	10/01/2023				ID directo: 4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "	\$4,000.00	\$0.00	\$1,496,000.00		
I00005	11/01/2023				ID directo: 5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$800.00	\$0.00	\$1,495,200.00		
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC	\$3,200.00	\$0.00	\$1,492,000.00		
I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO I	\$4,000.00	\$0.00	\$1,488,000.00		
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MU	\$4,000.00	\$0.00	\$1,484,000.00		
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIER	\$4,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN	\$19,380.00 \$0.00 \$1,460,620.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,456,620.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$9,360.00 \$0.00 \$1,447,260.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$500.00 \$0.00 \$1,446,760.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$2,750.00 \$0.00 \$1,444,010.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,440,010.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,436,010.00
I00016	19/01/2023				ID directo: 16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRIN	\$4,000.00 \$0.00 \$1,432,010.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFES	\$12,700.00 \$0.00 \$1,419,310.00
I00018	20/01/2023				ID directo: 18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS	\$4,000.00 \$0.00 \$1,415,310.00
I00019	20/01/2023				ID directo: 19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,411,310.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FRO	\$1,500.00 \$0.00 \$1,409,810.00
I00021	24/01/2023				ID directo: 21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANI	\$4,000.00 \$0.00 \$1,405,810.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL	\$4,000.00 \$0.00 \$1,401,810.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILI	\$4,000.00 \$0.00 \$1,397,810.00
I00024	27/01/2023				ID directo: 24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICA	\$19,380.00 \$0.00 \$1,378,430.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA I	\$1,400.00 \$0.00 \$1,377,030.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,373,030.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,369,030.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,365,030.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR I	\$29,400.00 \$0.00 \$1,335,630.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$4,000.00 \$0.00 \$1,331,630.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$4,000.00 \$0.00 \$1,327,630.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO	\$4,000.00 \$0.00 \$1,323,630.00
I00052	02/02/2023				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$700.00 \$0.00 \$1,322,930.00
I00053	07/02/2023				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$500.00 \$0.00 \$1,322,430.00
I00054	08/02/2023				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,318,430.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND I	\$4,000.00 \$0.00 \$1,314,430.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$2,000.00 \$0.00 \$1,312,430.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$4,900.00 \$0.00 \$1,307,530.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$33,400.00 \$0.00 \$1,274,130.00
I00057	10/02/2023				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "C	\$1,650.00 \$0.00 \$1,272,480.00
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAME	\$28,740.00 \$0.00 \$1,243,740.00
I00059	13/02/2023				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DA	\$4,000.00 \$0.00 \$1,239,740.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00060	15/02/2023				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABAC		\$2,800.00	\$0.00	\$1,236,940.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUC		\$500.00	\$0.00	\$1,236,440.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUC		\$9,360.00	\$0.00	\$1,227,080.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ		\$500.00	\$0.00	\$1,226,580.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ		\$2,750.00	\$0.00	\$1,223,830.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$500.00	\$0.00	\$1,223,330.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$1,400.00	\$0.00	\$1,221,930.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$2,750.00	\$0.00	\$1,219,180.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$12,700.00	\$0.00	\$1,206,480.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,202,480.00
I00065	23/02/2023				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE		\$4,000.00	\$0.00	\$1,198,480.00
I00066	23/02/2023				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO		\$2,100.00	\$0.00	\$1,196,380.00
I00067	28/02/2023				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI		\$700.00	\$0.00	\$1,195,680.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRAND		\$4,000.00	\$0.00	\$1,191,680.00
I00094	01/03/2023				ID directo: 92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE (		\$4,000.00	\$0.00	\$1,187,680.00
I00095	01/03/2023				ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAR		\$29,400.00	\$0.00	\$1,158,280.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGR		\$13,200.00	\$0.00	\$1,145,080.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 5		\$19,380.00	\$0.00	\$1,125,700.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$1,121,700.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$1,117,700.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTC		\$4,000.00	\$0.00	\$1,113,700.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOE		\$4,000.00	\$0.00	\$1,109,700.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG C		\$19,380.00	\$0.00	\$1,090,320.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT		\$28,000.00	\$0.00	\$1,062,320.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA		\$4,000.00	\$0.00	\$1,058,320.00
I00105	13/03/2023				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$1,054,320.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,050,320.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL		\$2,750.00	\$0.00	\$1,047,570.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL2		\$1,000.00	\$0.00	\$1,046,570.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		-\$4,000.00	\$0.00	\$1,050,570.00
I00130	03/04/2023				ID directo: 123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FE		\$4,000.00	\$0.00	\$1,046,570.00
I00131	13/04/2023				ID directo: 124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE		\$29,400.00	\$0.00	\$1,017,170.00
I00132	13/04/2023				ID directo: 125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC		\$4,500.00	\$0.00	\$1,012,670.00
I00133	14/04/2023				ID directo: 126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR		\$21,050.00	\$0.00	\$991,620.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	17/04/2023				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPE		\$32,800.00	\$0.00	\$958,820.00
I00135	18/04/2023				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC		\$2,500.00	\$0.00	\$956,320.00
I00136	19/04/2023				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE		\$25,400.00	\$0.00	\$930,920.00
I00137	19/04/2023				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA \		\$20,400.00	\$0.00	\$910,520.00
I00138	20/04/2023				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$906,520.00
I00139	20/04/2023				ID directo: 132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADL		\$4,000.00	\$0.00	\$902,520.00
I00140	21/04/2023				ID directo: 133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRI		\$4,000.00	\$0.00	\$898,520.00
I00141	24/04/2023				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$12,700.00	\$0.00	\$885,820.00
I00142	25/04/2023				ID directo: 135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC		\$4,900.00	\$0.00	\$880,920.00
I00143	25/04/2023				ID directo: 136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$876,920.00
I00144	26/04/2023				ID directo: 137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$22,280.00	\$0.00	\$854,640.00
I00145	26/04/2023				ID directo: 138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$500.00	\$0.00	\$854,140.00
I00146	27/04/2023				ID directo: 139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$850,140.00
I00147	27/04/2023				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$19,380.00	\$0.00	\$830,760.00
I00148	28/04/2023				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM"		\$33,400.00	\$0.00	\$797,360.00
I00173	02/05/2023				ID directo: 165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$793,360.00
I00174	02/05/2023				ID directo: 166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,100.00	\$0.00	\$791,260.00
I00175	02/05/2023				ID directo: 167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$700.00	\$0.00	\$790,560.00
I00176	03/05/2023				ID directo: 168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,400.00	\$0.00	\$789,160.00
I00177	03/05/2023				ID directo: 169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$785,160.00
I00178	04/05/2023				ID directo: 170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$8,000.00	\$0.00	\$777,160.00
I00179	04/05/2023				ID directo: 171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,380.00	\$0.00	\$767,780.00
I00180	08/05/2023				ID directo: 172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,960.00	\$0.00	\$757,820.00
I00181	08/05/2023				ID directo: 173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$80.00	\$0.00	\$757,740.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		-\$28,000.00	\$0.00	\$785,740.00
I00182	09/05/2023				ID directo: 174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$781,740.00
I00183	09/05/2023				ID directo: 175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$16,700.00	\$0.00	\$765,040.00
I00184	10/05/2023				ID directo: 176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$2,750.00	\$0.00	\$762,290.00
I00185	11/05/2023				ID directo: 177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$758,290.00
I00186	15/05/2023				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$754,290.00
I00187	16/05/2023				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$750,290.00
I00188	17/05/2023				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$745,290.00
I00189	17/05/2023				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$8,360.00	\$0.00	\$736,930.00
I00190	17/05/2023				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,150.00	\$0.00	\$735,780.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00191	17/05/2023				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$12,700.00
I00192	17/05/2023				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$5,100.00
I00193	19/05/2023				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$8,000.00
I00194	19/05/2023				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$812.00
I00195	19/05/2023				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$700.00
I00196	22/05/2023				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$19,624.00
I00197	22/05/2023				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,906.00
I00198	23/05/2023				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$29,400.00
I00199	24/05/2023				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$7,240.00
I00200	25/05/2023				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$13,200.00
I00223	29/05/2023				ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$530.00
I00224	30/05/2023				ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00226	30/05/2023				ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00225	31/05/2023				ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$29,400.00
I00227	31/05/2023				ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$15,500.00
I00228	31/05/2023				ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$3,900.00
I00257	01/06/2023				ID directo: 247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00258	02/06/2023				ID directo: 248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$29,400.00
I00259	05/06/2023				ID directo: 249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$19,290.00
I00260	06/06/2023				ID directo: 250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$29,400.00
I00261	07/06/2023				ID directo: 251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$5,650.00
I00262	07/06/2023				ID directo: 252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,750.00
I00263	08/06/2023				ID directo: 253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$15,350.00
I00264	12/06/2023				ID directo: 254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$17,000.00
I00265	13/06/2023				ID directo: 255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$12,700.00
I00266	14/06/2023				ID directo: 256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,000.00
I00267	14/06/2023				ID directo: 257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,380.00
I00268	15/06/2023				ID directo: 258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$32,740.00
I00269	15/06/2023				ID directo: 259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00270	16/06/2023				ID directo: 260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$22,480.00
I00271	16/06/2023				ID directo: 261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$27,000.00
I00272	19/06/2023				ID directo: 262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$9,360.00
I00273	19/06/2023				ID directo: 263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$6,040.00
I00274	21/06/2023				ID directo: 264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,400.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00275	21/06/2023				ID directo: 265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$324,828.00
I00276	21/06/2023				ID directo: 266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$315,468.00
I00277	21/06/2023				ID directo: 267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$11,500.00	\$0.00	\$303,968.00
I00278	21/06/2023				ID directo: 268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$33,400.00	\$0.00	\$270,568.00
I00279	22/06/2023				ID directo: 269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$265,568.00
I00280	22/06/2023				ID directo: 270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$265,068.00
I00281	22/06/2023				ID directo: 271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$19,580.00	\$0.00	\$245,488.00
I00282	22/06/2023				ID directo: 272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$236,128.00
I00283	23/06/2023				ID directo: 273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$6,800.00	\$0.00	\$229,328.00
I00301	26/06/2023				ID directo: 291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$228,828.00
I00302	26/06/2023				ID directo: 292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$219,468.00
I00303	27/06/2023				ID directo: 293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$215,468.00
I00304	27/06/2023				ID directo: 294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$212,468.00
I00305	27/06/2023				ID directo: 295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,380.00	\$0.00	\$203,088.00
I00306	27/06/2023				ID directo: 296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$300.00	\$0.00	\$202,788.00
I00307	28/06/2023				ID directo: 297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,360.00	\$0.00	\$193,428.00
I00308	29/06/2023				ID directo: 298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$12,700.00	\$0.00	\$180,728.00
I00309	29/06/2023				ID directo: 299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$7,360.00	\$0.00	\$173,368.00
I00310	30/06/2023				ID directo: 300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$860.00	\$0.00	\$172,508.00
I00311	30/06/2023				ID directo: 301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$11,510.00	\$0.00	\$160,998.00
I00312	30/06/2023				ID directo: 302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$5,100.00	\$0.00	\$155,898.00
I00376	03/07/2023				ID directo: 365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$19,380.00	\$0.00	\$136,518.00
I00377	03/07/2023				ID directo: 366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$9,860.00	\$0.00	\$126,658.00
I00378	06/07/2023				ID directo: 367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$122,658.00
I00379	06/07/2023				ID directo: 368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$10,000.00	\$0.00	\$112,658.00
I00380	07/07/2023				ID directo: 369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$10,000.00	\$0.00	\$102,658.00
I00381	10/07/2023				ID directo: 370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,900.00	\$0.00	\$100,758.00
I00382	10/07/2023				ID directo: 371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,200.00	\$0.00	\$96,558.00
I00383	14/07/2023				ID directo: 372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$92,558.00
I00384	14/07/2023				ID directo: 373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$88,558.00
I00385	19/07/2023				ID directo: 374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$84,558.00
I00386	20/07/2023				ID directo: 375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$80,558.00
I00387	20/07/2023				ID directo: 376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$76,558.00
I00388	21/07/2023				ID directo: 377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$8,000.00	\$0.00	\$68,558.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00389	27/07/2023				ID directo: 378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$3,000.00
I00390	27/07/2023				ID directo: 379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,000.00
I00391	27/07/2023				ID directo: 380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$8,000.00
I00392	28/07/2023				ID directo: 381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00393	31/07/2023				ID directo: 382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00395	15/08/2023				ID directo: 384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO	\$4,000.00
I00396	15/08/2023				ID directo: 385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 L	\$4,770.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	-\$8,000.00
I00397	17/08/2023				ID directo: 386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA	\$4,000.00
I00398	17/08/2023				ID directo: 387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOR	\$3,000.00
I00399	22/08/2023				ID directo: 388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII	\$2,500.00
I00400	22/08/2023				ID directo: 389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESE	\$4,000.00
I00401	23/08/2023				ID directo: 390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$19,380.00
I00403	30/08/2023				ID directo: 392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DI	\$29,400.00
I00404	30/08/2023				ID directo: 393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOR	\$2,700.00
I00402	31/08/2023				ID directo: 391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU D	\$2,100.00
I00452	01/09/2023				ID directo: 440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$5,000.00
I00453	01/09/2023				ID directo: 441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$5,000.00
I00454	01/09/2023				ID directo: 442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,800.00
I00455	01/09/2023				ID directo: 443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,700.00
I00456	04/09/2023				ID directo: 444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$29,400.00
I00457	05/09/2023				ID directo: 445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$200.00
I00458	05/09/2023				ID directo: 446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,300.00
I00459	05/09/2023				ID directo: 447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,400.00
I00460	08/09/2023				ID directo: 448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$30,330.00
I00461	08/09/2023				ID directo: 449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,400.00
I00462	12/09/2023				ID directo: 450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,200.00
I00463	14/09/2023				ID directo: 451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$25,400.00
I00464	18/09/2023				ID directo: 452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00465	18/09/2023				ID directo: 453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00466	19/09/2023				ID directo: 454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00467	19/09/2023				ID directo: 455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00
I00468	20/09/2023				ID directo: 456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$12,700.00
I00469	20/09/2023				ID directo: 457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00470	21/09/2023				ID directo: 458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$12,700.00	\$0.00	-\$178,822.00
I00471	21/09/2023				ID directo: 459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	-\$182,822.00
I00472	25/09/2023				ID directo: 460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	-\$186,822.00
I00473	25/09/2023				ID directo: 461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	-\$190,822.00
I00474	25/09/2023				ID directo: 462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	-\$194,822.00
I00475	26/09/2023				ID directo: 463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$14,040.00	\$0.00	-\$208,862.00
I00476	26/09/2023				ID directo: 464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$24,390.00	\$0.00	-\$233,252.00
I00477	27/09/2023				ID directo: 465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	-\$237,252.00
8120-73-03 CONSERVATORIO						\$0.00	\$952,609.50	\$1,500,000.00	\$547,390.50
P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,496,955.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$1,496,855.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$630.00	\$0.00	\$1,496,225.00
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$1,493,180.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,489,452.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$368.00	\$0.00	\$1,489,084.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$680.00	\$0.00	\$1,488,404.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,484,676.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,480,948.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,477,220.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,473,492.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,469,764.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$1,466,876.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,466,826.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,466,776.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$1,463,731.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,045.00	\$0.00	\$1,460,686.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$1,460,586.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$2,048.00	\$0.00	\$1,458,538.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$2,888.00	\$0.00	\$1,455,650.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$3,728.00	\$0.00	\$1,451,922.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,451,872.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$1,448,984.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,448,934.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,448,884.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$1,448,784.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$1,680.00	\$0.00	\$1,447,104.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$1,445,056.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$105.00	\$0.00	\$1,444,951.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$630.00	\$0.00	\$1,444,321.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$1,911.00	\$0.00	\$1,442,410.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,520.00	\$0.00	\$1,439,890.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,439,840.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$1,437,792.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$1,437,692.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,437,642.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$368.00	\$0.00	\$1,437,274.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		-\$1,682.00	\$0.00	\$1,438,956.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$2,048.00	\$0.00	\$1,436,908.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$2,048.00	\$0.00	\$1,434,860.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,434,810.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,434,760.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,028.00	\$0.00	\$1,432,732.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,682.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,632.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,582.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,532.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,482.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$50.00	\$0.00	\$1,432,432.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,512.00	\$0.00	\$1,430,920.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$100.00	\$0.00	\$1,430,820.00
I00110	02/03/2023				ID directo: 107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,430,770.00
I00111	06/03/2023				ID directo: 108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,430,720.00
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,430,670.00
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,430,620.00
I00082	10/03/2023				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$1,750.00	\$0.00	\$1,428,870.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,428,820.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,428,770.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00114	12/03/2023				ID directo: 111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$400.00 \$0.00 \$1,428,370.00
I00083	14/03/2023				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$600.00 \$0.00 \$1,427,770.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$600.00 \$0.00 \$1,427,170.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$3,500.00 \$0.00 \$1,423,670.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$3,500.00 \$0.00 \$1,420,170.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$600.00 \$0.00 \$1,419,570.00
I00115	23/03/2023				ID directo: 112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00 \$0.00 \$1,419,520.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO F	\$1,750.00 \$0.00 \$1,417,770.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$3,500.00 \$0.00 \$1,414,270.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$600.00 \$0.00 \$1,413,670.00
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00 \$0.00 \$1,413,620.00
I00121	03/04/2023				ID directo: 117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR F	\$1,750.00 \$0.00 \$1,411,870.00
I00149	17/04/2023				ID directo: 142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00 \$0.00 \$1,411,820.00
I00150	27/04/2023				ID directo: 143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00 \$0.00 \$1,411,770.00
I00209	05/05/2023				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,411,402.00
I00210	09/05/2023				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,411,034.00
I00211	15/05/2023				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$4,725.00 \$0.00 \$1,406,309.00
I00212	16/05/2023				ID directo: 204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,405,941.00
I00213	17/05/2023				ID directo: 205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,405,573.00
I00214	18/05/2023				ID directo: 206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,405,205.00
I00215	22/05/2023				ID directo: 207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,404,837.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,404,469.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,404,101.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,403,733.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,403,365.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,402,997.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,402,629.00
I00218	25/05/2023				ID directo: 210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,402,261.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,401,893.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,401,525.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,401,157.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,400,789.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,400,421.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$368.00 \$0.00 \$1,400,053.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,399,685.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,399,317.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,398,949.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,398,581.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,398,213.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,397,845.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,397,477.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,397,109.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,396,741.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,352.00	\$0.00	\$1,394,389.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,352.00	\$0.00	\$1,392,037.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,391,987.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,391,619.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,391,251.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,390,883.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,390,515.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,390,147.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,389,622.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,213.00	\$0.00	\$1,387,409.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,384,364.00
I00287	13/06/2023				ID directo: 277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,383,996.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,383,628.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,383,260.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,382,892.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,382,524.00
I00289	15/06/2023				ID directo: 279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,382,474.00
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,382,106.00
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,381,738.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,381,370.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,381,002.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,380,634.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,380,266.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,379,898.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$800.00	\$0.00	\$1,379,098.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,352.00	\$0.00	\$1,376,746.00
I00292	20/06/2023				ID directo: 282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,376,378.00
I00293	21/06/2023				ID directo: 283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,376,010.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,375,642.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,375,274.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,374,906.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,374,538.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,374,013.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,373,383.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,370,338.00
I00315	27/06/2023				ID directo: 305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,370,288.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,369,920.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,369,552.00
I00317	30/06/2023				ID directo: 307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,369,502.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,368,977.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,365,932.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,362,204.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,362,154.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,361,629.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,360,999.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$1,357,586.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$1,354,173.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,350,603.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,347,033.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,346,983.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,346,933.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,346,408.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,345,883.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,345,358.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,344,728.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,344,098.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$1,342,050.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,339,162.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,336,117.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,333,072.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$1,329,712.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,326,142.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,326,092.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,326,042.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,325,992.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$157.00	\$0.00	\$1,325,835.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,325,310.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,324,785.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,324,260.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,323,735.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,323,210.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,322,685.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,322,160.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,321,635.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,321,110.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,320,585.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,320,060.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,319,535.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,319,010.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,318,485.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,317,960.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,317,435.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,316,910.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,316,385.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,315,860.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,315,335.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,314,810.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,314,285.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,313,760.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,313,235.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,312,710.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,312,080.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,311,450.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,310,820.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,310,190.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,309,560.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,260.00	\$0.00	\$1,308,300.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$1,306,252.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,303,364.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,300,319.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,297,274.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,294,229.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,291,184.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,288,139.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,285,094.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,282,049.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,279,004.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,275,959.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,272,914.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,269,869.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,266,824.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,263,779.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,260,734.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,257,689.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,254,644.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,251,599.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,248,554.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,245,509.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,241,939.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,238,369.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,234,799.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,231,229.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,227,659.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,224,089.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,220,361.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$4,200.00	\$0.00	\$1,216,161.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$4,830.00	\$0.00	\$1,211,331.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,211,281.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,210,756.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,210,231.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,209,706.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,209,181.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,208,656.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,208,131.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,207,606.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,207,081.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,206,556.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,206,031.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,205,506.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,204,981.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,204,456.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,203,931.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$575.00	\$0.00	\$1,203,356.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,202,726.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,202,096.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,201,466.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,200,836.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,200,206.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,199,576.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$998.00	\$0.00	\$1,198,578.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,656.50	\$0.00	\$1,195,921.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,192,876.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,189,831.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,186,786.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,183,741.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,180,696.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,177,651.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,174,606.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,171,561.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,168,516.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,165,471.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,162,426.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,158,856.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,155,286.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,151,716.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,148,146.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,144,576.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,141,006.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,137,436.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,133,866.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,130,138.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$4,208.00	\$0.00	\$1,125,930.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$1,125,830.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$1,125,730.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,125,205.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,124,680.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,124,155.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,123,630.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,123,105.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,122,580.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,121,950.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,121,320.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,120,690.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$682.00	\$0.00	\$1,120,008.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,208.00	\$0.00	\$1,118,800.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,115,912.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,112,867.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,109,822.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,106,777.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,103,732.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,100,687.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,097,117.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,093,547.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,089,819.50
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,086,091.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,082,363.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,082,313.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$157.00	\$0.00	\$1,082,156.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,081,788.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,081,420.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,081,052.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,080,684.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,080,316.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$369.00	\$0.00	\$1,079,947.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$378.00	\$0.00	\$1,079,569.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,079,044.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,078,519.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,077,994.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,077,469.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,076,944.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,076,419.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,075,894.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$1,075,369.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,074,739.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$1,074,109.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,444.00	\$0.00	\$1,072,665.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,680.00	\$0.00	\$1,070,985.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$1,068,937.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$1,066,889.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$1,064,841.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,061,953.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,059,065.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$1,056,177.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,053,132.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$1,050,087.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$1,046,727.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$1,043,367.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$1,040,007.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$1,036,594.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,033,024.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,029,454.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,025,884.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,022,314.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,018,744.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,015,174.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,011,604.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$1,008,034.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,004,306.50
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$1,000,578.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$1,000,528.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$1,000,160.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$999,792.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$999,424.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$999,056.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$998,688.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$998,320.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$997,952.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$997,584.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$997,216.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$996,848.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$996,323.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$995,798.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$995,273.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$994,643.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,680.00	\$0.00	\$992,963.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,680.00	\$0.00	\$991,283.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$989,235.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$987,187.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$985,139.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$983,091.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$981,043.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$978,995.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$976,947.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,060.00	\$0.00	\$974,887.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,068.00	\$0.00	\$972,819.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,355.00	\$0.00	\$970,464.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,720.00	\$0.00	\$967,744.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$964,856.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$961,811.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$958,451.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$955,091.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$951,731.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$948,371.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$944,958.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$941,545.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$938,132.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$934,719.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$931,306.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$927,578.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$923,850.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$920,122.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$916,394.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$912,666.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$908,938.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$905,210.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$901,482.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$897,754.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$894,026.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$890,298.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$886,570.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$882,842.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$879,114.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$875,386.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$871,658.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$867,930.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$864,202.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$860,474.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$856,746.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$853,018.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$849,290.50
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$845,562.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,208.00	\$0.00	\$844,354.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$842,306.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$840,258.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$838,210.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,720.00	\$0.00	\$835,490.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$832,445.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$829,400.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$825,987.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$822,574.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$819,161.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$815,748.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$812,020.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$808,292.50
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$5,408.00	\$0.00	\$802,884.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$802,516.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$802,148.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$801,623.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$801,098.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$799,050.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$797,002.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$794,954.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$792,906.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$790,858.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$787,970.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$784,925.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$781,512.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$778,099.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$774,686.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$770,958.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$767,230.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$763,502.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$759,774.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$756,046.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$752,318.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$748,590.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$744,862.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$741,134.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$737,406.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$733,678.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$729,950.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$726,222.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$722,494.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$718,766.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$715,038.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$711,310.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$707,582.50
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$10,448.00	\$0.00	\$697,134.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$693,406.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$689,678.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$685,950.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$682,222.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$678,494.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$674,766.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$671,038.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$667,310.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$663,582.50
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$659,854.50
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$657,806.50
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$7,088.00	\$0.00	\$650,718.50
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$368.00	\$0.00	\$650,350.50
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,413.00	\$0.00	\$646,937.50
I00373	24/07/2023				ID directo: 362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$643,577.50
I00374	26/07/2023				ID directo: 363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$641,529.50
I00366	27/07/2023				ID directo: 356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR		\$50,200.00	\$0.00	\$591,329.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$588,284.50
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,045.00	\$0.00	\$585,239.50
I00405	04/08/2023				ID directo: 394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$585,189.50
I00406	08/08/2023				ID directo: 395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$585,139.50
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$584,614.50
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$582,566.50
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,888.00	\$0.00	\$579,678.50
I00408	16/08/2023				ID directo: 397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$576,318.50
I00409	17/08/2023				ID directo: 398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,360.00	\$0.00	\$572,958.50
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$569,230.50
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$565,502.50
I00411	21/08/2023				ID directo: 400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,570.00	\$0.00	\$561,932.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$561,882.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$561,832.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$1,573.00	\$0.00	\$560,259.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$558,211.50
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$3,728.00	\$0.00	\$554,483.50
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$554,433.50
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$554,383.50
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$554,333.50
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$554,233.50
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$2,048.00	\$0.00	\$552,185.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$552,135.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$552,085.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$552,035.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,985.50
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,935.50
I00416	29/08/2023				ID directo: 405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$551,305.50
I00417	30/08/2023				ID directo: 406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$551,205.50
I00418	31/08/2023				ID directo: 407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,155.50
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,105.50
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,055.50
I00479	05/09/2023				ID directo: 467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$551,005.50
I00480	06/09/2023				ID directo: 468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$550,955.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00481	07/09/2023				ID directo: 469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$100.00	\$0.00	\$550,855.50
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$525.00	\$0.00	\$550,330.50
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$650.00	\$0.00	\$549,680.50
I00483	11/09/2023				ID directo: 471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$549,050.50
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$549,000.50
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$548,950.50
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$548,320.50
I00485	13/09/2023				ID directo: 473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$630.00	\$0.00	\$547,690.50
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,640.50
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,590.50
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,540.50
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,490.50
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,440.50
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$547,390.50
8120-73-04 INSTITUTO						\$0.00	\$62,443.83	\$62,443.83	\$0.00
I00046	02/02/2023				ID directo: 45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		\$2,020.00	\$0.00	-\$2,020.00
P00561	28/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRESO		\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
I00078	06/03/2023				ID directo: 77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)		\$1,770.00	\$0.00	-\$1,770.00
I00088	24/03/2023				ID directo: 86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)		\$1,763.58	\$0.00	-\$3,533.58
I00089	24/03/2023				ID directo: 87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)		\$1,763.58	\$0.00	-\$5,297.16
I00090	24/03/2023				ID directo: 88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTI		\$36,441.67	\$0.00	-\$41,738.83
P00643	24/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PAGO L		\$0.00	\$3,527.16	-\$38,211.67
I00091	27/03/2023				ID directo: 89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR F		\$1,750.00	\$0.00	-\$39,961.67
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO		-\$1,750.00	\$0.00	-\$38,211.67
P00642	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$0.00	\$36,441.67	-\$1,770.00
P00644	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
I00120	04/04/2023				ID directo: 116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)		\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
P01363	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00239	08/06/2023				ID directo: 230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
I00313	26/06/2023				ID directo: 303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)		\$10,000.00	\$0.00	-\$12,150.00
P02160	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
I00335	04/07/2023				ID directo: 325, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00336	04/07/2023				ID directo: 326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDIATECA IR Folio: 326)		\$735.00	\$0.00	-\$985.00
I00338	05/07/2023				ID directo: 328, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$250.00	\$0.00	-\$1,235.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00340	07/07/2023				ID directo: 330, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 330)	\$250.00 \$0.00 -\$1,485.00
I00344	11/07/2023				ID directo: 334, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 334)	\$250.00 \$0.00 -\$1,735.00
I00346	12/07/2023				ID directo: 336, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 336)	\$250.00 \$0.00 -\$1,985.00
I00348	13/07/2023				ID directo: 338, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 338)	\$250.00 \$0.00 -\$2,235.00
I00350	17/07/2023				ID directo: 340, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 340)	\$250.00 \$0.00 -\$2,485.00
I00352	17/07/2023				ID directo: 342, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 342)	\$250.00 \$0.00 -\$2,735.00
I00354	17/07/2023				ID directo: 344, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 344)	\$250.00 \$0.00 -\$2,985.00
I00355	17/07/2023				ID directo: 345, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 345)	\$250.00 \$0.00 -\$3,235.00
I00357	18/07/2023				ID directo: 347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)	\$250.00 \$0.00 -\$3,485.00
I00361	24/07/2023				ID directo: 351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)	\$1,700.00 \$0.00 -\$5,185.00
P02658	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00 \$5,185.00 \$0.00
8120-73-05		MUSEO		\$0.00	\$50,522.71	\$50,522.71 \$0.00
I00129	21/04/2023				ID directo: 122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 1	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
I00152	21/04/2023				ID directo: 145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVI	\$5,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	-\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
P01364	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
I00154	03/05/2023				ID directo: 146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$33.56 \$0.00 -\$33.56
I00155	04/05/2023				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$201.22 \$0.00 -\$234.78
I00156	05/05/2023				ID directo: 148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$466.66 \$0.00 -\$701.44
I00157	08/05/2023				ID directo: 149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)	\$191.64 \$0.00 -\$893.08
I00158	08/05/2023				ID directo: 150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)	\$148.52 \$0.00 -\$1,041.60
I00159	09/05/2023				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$133.20 \$0.00 -\$1,174.80
I00160	10/05/2023				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$509.79 \$0.00 -\$1,684.59
I00162	12/05/2023				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$498.28 \$0.00 -\$2,182.87
I00163	15/05/2023				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$506.89 \$0.00 -\$2,689.76
I00164	15/05/2023				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$161.95 \$0.00 -\$2,851.71
I00165	16/05/2023				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$100.61 \$0.00 -\$2,952.32
I00166	17/05/2023				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$339.22 \$0.00 -\$3,291.54
I00167	18/05/2023				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$229.97 \$0.00 -\$3,521.51
I00168	19/05/2023				ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$47.91 \$0.00 -\$3,569.42
I00169	22/05/2023				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$344.96 \$0.00 -\$3,914.38
I00170	22/05/2023				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$255.86 \$0.00 -\$4,170.24
I00171	23/05/2023				ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$1,159.46 \$0.00 -\$5,329.70
I00172	24/05/2023				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$415.89 \$0.00 -\$5,745.59



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00202	25/05/2023				ID directo: 194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)		\$387.11	\$0.00	-\$6,132.70
I00203	26/05/2023				ID directo: 195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)		\$1,148.90	\$0.00	-\$7,281.60
I00204	29/05/2023				ID directo: 196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)		\$922.79	\$0.00	-\$8,204.39
I00205	29/05/2023				ID directo: 197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)		\$33.54	\$0.00	-\$8,237.93
I00206	30/05/2023				ID directo: 198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)		\$166.73	\$0.00	-\$8,404.66
I00207	30/05/2023				ID directo: 199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)		\$166.73	\$0.00	-\$8,571.39
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can		-\$166.73	\$0.00	-\$8,404.66
I00208	31/05/2023				ID directo: 200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)		\$550.98	\$0.00	-\$8,955.64
P01767	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$0.00	\$8,955.64	\$0.00
I00232	01/06/2023				ID directo: 223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)		\$52.70	\$0.00	-\$52.70
I00233	02/06/2023				ID directo: 224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)		\$431.20	\$0.00	-\$483.90
I00234	05/06/2023				ID directo: 225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)		\$934.28	\$0.00	-\$1,418.18
I00235	05/06/2023				ID directo: 226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)		\$286.51	\$0.00	-\$1,704.69
I00236	06/06/2023				ID directo: 227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)		\$371.78	\$0.00	-\$2,076.47
I00237	07/06/2023				ID directo: 228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)		\$47.91	\$0.00	-\$2,124.38
I00238	08/06/2023				ID directo: 229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)		\$480.08	\$0.00	-\$2,604.46
I00240	09/06/2023				ID directo: 231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)		\$137.99	\$0.00	-\$2,742.45
I00241	12/06/2023				ID directo: 232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)		\$148.52	\$0.00	-\$2,890.97
I00242	12/06/2023				ID directo: 233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)		\$172.48	\$0.00	-\$3,063.45
I00243	13/06/2023				ID directo: 234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)		\$99.66	\$0.00	-\$3,163.11
I00245	14/06/2023				ID directo: 236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)		\$997.54	\$0.00	-\$4,160.65
I00246	15/06/2023				ID directo: 237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)		\$47.91	\$0.00	-\$4,208.56
I00247	16/06/2023				ID directo: 238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)		\$380.43	\$0.00	-\$4,588.99
I00248	19/06/2023				ID directo: 239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)		\$292.25	\$0.00	-\$4,881.24
I00249	19/06/2023				ID directo: 240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)		\$229.03	\$0.00	-\$5,110.27
I00251	20/06/2023				ID directo: 241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)		\$330.58	\$0.00	-\$5,440.85
I00252	21/06/2023				ID directo: 242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)		\$340.16	\$0.00	-\$5,781.01
I00253	22/06/2023				ID directo: 243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)		\$367.97	\$0.00	-\$6,148.98
I00254	23/06/2023				ID directo: 244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)		\$363.18	\$0.00	-\$6,512.16
I00255	26/06/2023				ID directo: 245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)		\$277.89	\$0.00	-\$6,790.05
I00256	26/06/2023				ID directo: 246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)		\$253.93	\$0.00	-\$7,043.98
I00297	27/06/2023				ID directo: 287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)		\$378.50	\$0.00	-\$7,422.48
I00298	28/06/2023				ID directo: 288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)		\$359.34	\$0.00	-\$7,781.82
I00299	29/06/2023				ID directo: 289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)		\$955.36	\$0.00	-\$8,737.18



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00300	30/06/2023				ID directo: 290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)	\$273.09
P02161	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
I00332	03/07/2023				ID directo: 322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)	\$942.65
I00333	03/07/2023				ID directo: 323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)	\$124.57
I00334	04/07/2023				ID directo: 324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)	\$396.70
I00337	05/07/2023				ID directo: 327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)	\$186.86
I00339	07/07/2023				ID directo: 329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)	\$378.51
I00341	10/07/2023				ID directo: 331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)	\$612.30
I00342	10/07/2023				ID directo: 332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)	\$210.81
I00343	11/07/2023				ID directo: 333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)	\$272.14
I00345	12/07/2023				ID directo: 335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)	\$359.33
I00347	13/07/2023				ID directo: 337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)	\$258.72
I00349	14/07/2023				ID directo: 339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$361.26
I00351	17/07/2023				ID directo: 341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$740.72
I00353	17/07/2023				ID directo: 343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$52.70
I00356	18/07/2023				ID directo: 346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$411.08
I00358	19/07/2023				ID directo: 348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$105.41
I00359	20/07/2023				ID directo: 349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$289.39
I00360	21/07/2023				ID directo: 350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$645.86
I00362	25/07/2023				ID directo: 352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$257.77
I00364	26/07/2023				ID directo: 354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$392.87
I00365	27/07/2023				ID directo: 355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$333.46
I00367	28/07/2023				ID directo: 357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)	\$705.25
I00368	31/07/2023				ID directo: 358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)	\$153.31
I00369	31/07/2023				ID directo: 359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)	\$344.96
P02660	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
I00423	01/08/2023				ID directo: 411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)	\$557.69
I00424	02/08/2023				ID directo: 412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)	\$158.10
I00425	03/08/2023				ID directo: 413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)	\$95.82
I00426	04/08/2023				ID directo: 414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)	\$1,310.87
I00427	07/08/2023				ID directo: 415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)	\$1,048.30
I00428	07/08/2023				ID directo: 416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)	\$228.06
I00429	08/08/2023				ID directo: 417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)	\$253.94
I00430	09/08/2023				ID directo: 418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)	\$323.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00431	10/08/2023				ID directo: 419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)	\$412.04 \$0.00 -\$4,388.70
I00433	11/08/2023				ID directo: 421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)	\$325.80 \$0.00 -\$4,714.50
I00435	14/08/2023				ID directo: 423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)	\$487.74 \$0.00 -\$5,202.24
I00436	14/08/2023				ID directo: 424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)	\$186.86 \$0.00 -\$5,389.10
I00437	15/08/2023				ID directo: 425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)	\$201.23 \$0.00 -\$5,590.33
I00438	16/08/2023				ID directo: 426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)	\$47.44 \$0.00 -\$5,637.77
I00439	17/08/2023				ID directo: 427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)	\$405.80 \$0.00 -\$6,043.57
I00440	18/08/2023				ID directo: 428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)	\$147.57 \$0.00 -\$6,191.14
I00441	21/08/2023				ID directo: 429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)	\$173.67 \$0.00 -\$6,364.81
I00443	22/08/2023				ID directo: 431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$38.33 \$0.00 -\$6,403.14
I00444	23/08/2023				ID directo: 432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$161.94 \$0.00 -\$6,565.08
I00445	24/08/2023				ID directo: 433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$989.38 \$0.00 -\$7,554.46
I00446	25/08/2023				ID directo: 434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$201.23 \$0.00 -\$7,755.69
I00447	28/08/2023				ID directo: 435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$133.68 \$0.00 -\$7,889.37
I00448	28/08/2023				ID directo: 436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$412.03 \$0.00 -\$8,301.40
I00449	29/08/2023				ID directo: 437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$100.14 \$0.00 -\$8,401.54
I00450	30/08/2023				ID directo: 438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$210.80 \$0.00 -\$8,612.34
I00451	31/08/2023				ID directo: 439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)	\$47.44 \$0.00 -\$8,659.78
P03016	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRESOS CAFEBRERIA	\$0.00 \$8,659.78 \$0.00
I00489	01/09/2023				ID directo: 477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)	\$733.05 \$0.00 -\$733.05
I00490	04/09/2023				ID directo: 478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)	\$406.30 \$0.00 -\$1,139.35
I00491	04/09/2023				ID directo: 479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)	\$272.14 \$0.00 -\$1,411.49
I00492	05/09/2023				ID directo: 480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)	\$455.15 \$0.00 -\$1,866.64
I00494	06/09/2023				ID directo: 482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)	\$258.71 \$0.00 -\$2,125.35
I00495	07/09/2023				ID directo: 483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)	\$219.43 \$0.00 -\$2,344.78
I00496	08/09/2023				ID directo: 484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)	\$210.81 \$0.00 -\$2,555.59
I00497	11/09/2023				ID directo: 485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)	\$632.42 \$0.00 -\$3,188.01
I00498	11/09/2023				ID directo: 486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)	\$52.70 \$0.00 -\$3,240.71
I00499	12/09/2023				ID directo: 487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)	\$435.53 \$0.00 -\$3,676.24
I00500	13/09/2023				ID directo: 488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)	\$675.55 \$0.00 -\$4,351.79
I00501	14/09/2023				ID directo: 489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)	\$507.87 \$0.00 -\$4,859.66
I00502	15/09/2023				ID directo: 490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)	\$171.53 \$0.00 -\$5,031.19
I00503	18/09/2023				ID directo: 491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)	\$956.33 \$0.00 -\$5,987.52
I00504	19/09/2023				ID directo: 492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)	\$779.05 \$0.00 -\$6,766.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00505	20/09/2023				ID directo: 493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)	\$385.68		\$0.00	-\$7,152.25
I00506	21/09/2023				ID directo: 494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)	\$370.84		\$0.00	-\$7,523.09
I00507	22/09/2023				ID directo: 495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)	\$589.30		\$0.00	-\$8,112.39
I00508	25/09/2023				ID directo: 496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)	\$1,215.98		\$0.00	-\$9,328.37
I00509	25/09/2023				ID directo: 497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)	\$200.27		\$0.00	-\$9,528.64
I00510	26/09/2023				ID directo: 498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)	\$262.55		\$0.00	-\$9,791.19
I00511	27/09/2023				ID directo: 499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)	\$33.54		\$0.00	-\$9,824.73
I00512	28/09/2023				ID directo: 500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)	\$104.45		\$0.00	-\$9,929.18
I00513	29/09/2023				ID directo: 501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)	\$431.21		\$0.00	-\$10,360.39
P03532	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00		\$10,360.39	\$0.00
8120-91-1 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$44,478,433.02	\$64,076,653.49	\$19,598,220.47
P00196	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$63,392,881.93		\$63,392,881.93
I00001	13/01/2023				ID directo: 1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO	\$4,866,073.54		\$0.00	\$58,526,808.39
I00047	13/02/2023				ID directo: 46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE	\$4,866,073.49		\$0.00	\$53,660,734.90
I00079	10/03/2023				ID directo: 78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ	\$4,866,073.49		\$0.00	\$48,794,661.41
I00122	10/04/2023				ID directo: 118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folic	\$4,866,073.49		\$0.00	\$43,928,587.92
I00161	10/05/2023				ID directo: 153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folic	\$4,866,073.49		\$0.00	\$39,062,514.43
I00231	12/06/2023				ID directo: 222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNI	\$4,866,073.49		\$0.00	\$34,196,440.94
I00319	11/07/2023				ID directo: 309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULI	\$4,866,073.49		\$0.00	\$29,330,367.45
I00320	11/07/2023				ID directo: 310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DI	\$683,771.56		\$0.00	\$28,646,595.89
P03021	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ADELAN	\$0.00	\$683,771.56		\$29,330,367.45
I00420	11/08/2023				ID directo: 408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGO	\$4,866,073.49		\$0.00	\$24,464,293.96
I00515	08/09/2023				ID directo: 503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT	\$4,866,073.49		\$0.00	\$19,598,220.47
8120-91-2 TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS						\$0.00	\$6,621,160.58	\$6,621,160.58	\$0.00
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKL	\$198,414.83		\$0.00	-\$198,414.83
P00195	31/01/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00	\$198,414.83		\$0.00
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$5,000,000.00		\$0.00	-\$5,000,000.00
P00562	13/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$0.00	\$5,000,000.00		\$0.00
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Foli	\$75,000.00		\$0.00	-\$75,000.00
P00641	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$0.00	\$75,000.00		\$0.00
I00318	29/06/2023				ID directo: 308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PAR	\$50,000.00		\$0.00	-\$50,000.00
P02162	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIS	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00
I00421	24/08/2023				ID directo: 409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFE	\$600,000.00		\$0.00	-\$600,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03025	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	
	I00514	08/09/2023				ID directo: 502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "RE	\$600,000.00	\$0.00	-\$600,000.00	
	I00516	25/09/2023				ID directo: 504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPA	\$97,745.75	\$0.00	-\$697,745.75	
	P03533	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$0.00	\$600,000.00	-\$97,745.75	
	P03534	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$0.00	\$97,745.75	\$0.00	
8130-51-01-02						INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$781,358.51	\$0.00	\$781,358.51
	P00194	31/01/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$44,422.14	\$0.00	\$44,422.14	
	P00560	28/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$60,206.57	\$0.00	\$104,628.71	
	P00640	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERES	\$83,619.72	\$0.00	\$188,248.43	
	P01361	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$88,816.26	\$0.00	\$277,064.69	
	P01759	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$104,170.94	\$0.00	\$381,235.63	
	P02158	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$99,462.79	\$0.00	\$480,698.42	
	P02654	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$106,969.97	\$0.00	\$587,668.39	
	P03010	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$105,994.77	\$0.00	\$693,663.16	
	P03529	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INTERE	\$87,695.35	\$0.00	\$781,358.51	
8130-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$9,923.00	\$0.00	\$9,923.00
	P01362	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$2,573.00	\$0.00	\$2,573.00	
	P01766	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$735.00	\$0.00	\$3,308.00	
	P02159	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$735.00	\$0.00	\$4,043.00	
	P02655	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$735.00	\$0.00	\$4,778.00	
	P03012	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$4,410.00	\$0.00	\$9,188.00	
	P03531	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$735.00	\$0.00	\$9,923.00	
8130-73-04						INSTITUTO	\$0.00	\$62,443.83	\$0.00	\$62,443.83
	P00561	28/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
	P00643	24/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PAGO L	\$3,527.16	\$0.00	\$5,547.16	
	P00642	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$36,441.67	\$0.00	\$41,988.83	
	P00644	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$1,770.00	\$0.00	\$43,758.83	
	P01363	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$1,350.00	\$0.00	\$45,108.83	
	P02160	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO	\$12,150.00	\$0.00	\$57,258.83	
	P02658	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$5,185.00	\$0.00	\$62,443.83	
8130-73-05						MUSEO	\$0.00	\$50,522.71	\$0.00	\$50,522.71
	P01364	30/04/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01767	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$8,955.64	\$0.00	\$13,955.64	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02161	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$9,010.27	\$0.00	\$22,965.91	
	P02660	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$8,536.63	\$0.00	\$31,502.54	
	P03016	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$8,659.78	\$0.00	\$40,162.32	
	P03532	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$10,360.39	\$0.00	\$50,522.71	
8130-91-1						TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$683,771.56	\$0.00	\$683,771.56
	P03021	31/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ADELAN	\$683,771.56	\$0.00	\$683,771.56	
8130-91-2						TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,621,160.58	\$0.00	\$6,621,160.58
	P00195	31/01/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$198,414.83	\$0.00	\$198,414.83	
	P00562	13/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,198,414.83	
	P00641	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$75,000.00	\$0.00	\$5,273,414.83	
	P02162	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIS	\$50,000.00	\$0.00	\$5,323,414.83	
	P03025	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$600,000.00	\$0.00	\$5,923,414.83	
	P03533	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$600,000.00	\$0.00	\$6,523,414.83	
	P03534	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSID	\$97,745.75	\$0.00	\$6,621,160.58	
8140-51-01-02						INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$781,358.51	\$781,358.51	\$0.00
	I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)	\$0.00	\$44,422.14	\$44,422.14	
	I00003	31/01/2023				IR:3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)	\$44,422.14	\$0.00	\$0.00	
	I00077	28/02/2023				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio: 76)	\$0.00	\$60,206.57	\$60,206.57	
	I00077	28/02/2023				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio: 76)	\$60,206.57	\$0.00	\$0.00	
	I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio: 114)	\$0.00	\$83,619.72	\$83,619.72	
	I00117	31/03/2023				IR:114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio: 114)	\$83,619.72	\$0.00	\$0.00	
	I00151	30/04/2023				ID directo: 144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR Folio: 144)	\$0.00	\$88,816.26	\$88,816.26	
	I00151	30/04/2023				IR:144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR Folio: 144)	\$88,816.26	\$0.00	\$0.00	
	I00229	31/05/2023				ID directo: 221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023 IR Folio: 221)	\$0.00	\$104,170.94	\$104,170.94	
	I00229	31/05/2023				IR:221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023 IR Folio: 221)	\$104,170.94	\$0.00	\$0.00	
	I00314	30/06/2023				ID directo: 304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR Folio: 304)	\$0.00	\$99,462.79	\$99,462.79	
	I00314	30/06/2023				IR:304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR Folio: 304)	\$99,462.79	\$0.00	\$0.00	
	I00394	31/07/2023				ID directo: 383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR Folio: 383)	\$0.00	\$106,969.97	\$106,969.97	
	I00394	31/07/2023				IR:383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR Folio: 383)	\$106,969.97	\$0.00	\$0.00	
	I00422	31/08/2023				ID directo: 410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023 IR Folio: 410)	\$0.00	\$105,994.77	\$105,994.77	
	I00422	31/08/2023				IR:410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023 IR Folio: 410)	\$105,994.77	\$0.00	\$0.00	
	I00518	30/09/2023				ID directo: 505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE 2023 IR Folio: 505)	\$0.00	\$87,695.35	\$87,695.35	
	I00518	30/09/2023				IR:505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE 2023 IR Folio: 505)	\$87,695.35	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-01		MEDIATECA				\$0.00	\$9,923.00	\$9,923.00	\$0.00
I00125	11/04/2023	ID directo: 119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO				\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$1,103.00
I00125	11/04/2023	IR:119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO LAZOS				\$1,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	13/04/2023	ID directo: 120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CR				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00126	13/04/2023	IR:120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CREACION				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00127	20/04/2023	ID directo: 121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PAF				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00127	20/04/2023	IR:121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PARA EVEI				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00201	24/05/2023	ID directo: 193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00201	24/05/2023	IR:193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00244	13/06/2023	ID directo: 235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00244	13/06/2023	IR:235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 23				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00363	25/07/2023	ID directo: 353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00363	25/07/2023	IR:353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 35				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00432	10/08/2023	ID directo: 420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F				\$0.00	\$1,837.50	\$1,837.50	\$1,837.50
I00432	10/08/2023	IR:420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 42				\$1,837.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00434	11/08/2023	ID directo: 422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00434	11/08/2023	IR:422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00442	21/08/2023	ID directo: 430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F				\$0.00	\$1,837.50	\$1,837.50	\$1,837.50
I00442	21/08/2023	IR:430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 43				\$1,837.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00493	05/09/2023	ID directo: 481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$735.00
I00493	05/09/2023	IR:481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)				\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-02		TEATRO				\$0.00	\$1,737,252.00	\$1,737,252.00	\$0.00
I00004	10/01/2023	ID directo: 4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00004	10/01/2023	IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	11/01/2023	ID directo: 5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC				\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
I00005	11/01/2023	IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTI				\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00006	11/01/2023	ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPC				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00006	11/01/2023	IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTI				\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00007	11/01/2023	ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO I				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00007	11/01/2023	IR:7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZ				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00008	16/01/2023	ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MU				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00008	16/01/2023	IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL F				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00009	16/01/2023	ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIER				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO ARI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00010	16/01/2023				IR:10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR Fo		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION F		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00012	17/01/2023				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION M		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION M		\$500.00	\$0.00	\$2,750.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION M		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE VI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN D		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00016	19/01/2023				ID directo: 16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRIN		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00016	19/01/2023				IR:16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA Y		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFES		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00017	20/01/2023				IR:17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00018	20/01/2023				ID directo: 18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00018	20/01/2023				IR:18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00019	20/01/2023				ID directo: 19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00019	20/01/2023				IR:19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FRO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" IF		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00021	24/01/2023				ID directo: 21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00021	24/01/2023				IR:21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSAR		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00022	24/01/2023				IR:22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE VE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00023	24/01/2023				IR:23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR Fo		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00024	27/01/2023				ID directo: 24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICA		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00024	27/01/2023				IR:24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE V		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA I		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00025	30/01/2023				IR:25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 HC	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAMI	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR I	\$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00
I00029	31/01/2023				IR:29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OCERA	\$29,400.00 \$0.00 \$0.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00049	02/02/2023				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTC	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00052	02/02/2023				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$0.00 \$700.00 \$700.00
I00052	02/02/2023				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA D	\$700.00 \$0.00 \$0.00
I00053	07/02/2023				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E	\$0.00 \$500.00 \$500.00
I00053	07/02/2023				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA Pi	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00054	08/02/2023				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00054	08/02/2023				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION PF	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND I	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00055	08/02/2023				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP MAU	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00 \$4,900.00 \$6,900.00
I00056	08/02/2023				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00 \$33,400.00 \$40,300.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$2,000.00 \$0.00 \$38,300.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$4,900.00 \$0.00 \$33,400.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$33,400.00 \$0.00 \$0.00
I00057	10/02/2023				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "(	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00
I00057	10/02/2023				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$1,650.00 \$0.00 \$0.00
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAME	\$0.00 \$28,740.00 \$28,740.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALL	\$28,740.00 \$0.00 \$0.00
I00059	13/02/2023				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00059	13/02/2023					IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE D	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00060	15/02/2023					ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABAC	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
I00060	15/02/2023					IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION ML	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
I00061	16/02/2023					ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUC	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00061	16/02/2023					ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUC	\$0.00	\$9,360.00	\$9,860.00
I00061	16/02/2023					IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION CE	\$500.00	\$0.00	\$9,360.00
I00061	16/02/2023					IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION CE	\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00062	16/02/2023					ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00062	16/02/2023					ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZ	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00
I00062	16/02/2023					IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD OF	\$500.00	\$0.00	\$2,750.00
I00062	16/02/2023					IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD OF	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
I00063	17/02/2023					ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00063	17/02/2023					ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,900.00
I00063	17/02/2023					ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI	\$0.00	\$2,750.00	\$4,650.00
I00063	17/02/2023					ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI	\$0.00	\$12,700.00	\$17,350.00
I00063	17/02/2023					IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$500.00	\$0.00	\$16,850.00
I00063	17/02/2023					IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$1,400.00	\$0.00	\$15,450.00
I00063	17/02/2023					IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$2,750.00	\$0.00	\$12,700.00
I00063	17/02/2023					IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00064	22/02/2023					ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00064	22/02/2023					IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00065	23/02/2023					ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00065	23/02/2023					IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO IN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00066	23/02/2023					ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00066	23/02/2023					IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO EXTRA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00067	28/02/2023					ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00067	28/02/2023					IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00068	28/02/2023					ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRAND	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00068	28/02/2023					IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN C	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00094	01/03/2023					ID directo: 92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00094	01/03/2023					IR:92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNIV	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00095	01/03/2023					ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAR	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00095	01/03/2023					IR:93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FARM" IR F	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00096	02/03/2023					ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEG	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITESM	\$13,200.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)	\$0.00
I00097	02/03/2023				IR:95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)	\$19,380.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$0.00
I00098	06/03/2023				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$4,000.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$0.00
I00099	06/03/2023				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$4,000.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$0.00
I00100	07/03/2023				IR:98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$4,000.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENTI	\$0.00
I00101	08/03/2023				IR:99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENTI	\$4,000.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG C	\$0.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG C	\$19,380.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA S	\$0.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA S	\$28,000.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GR	\$0.00
I00104	11/03/2023				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GR	\$4,000.00
I00105	13/03/2023				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)	\$0.00
I00105	13/03/2023				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)	\$4,000.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CI	\$0.00
I00106	14/03/2023				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CI	\$4,000.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL	\$0.00
I00107	17/03/2023				IR:105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL	\$2,750.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR F	\$0.00
I00108	25/03/2023				IR:106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR F	\$1,000.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	-\$4,000.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	\$0.00
I00130	03/04/2023				ID directo: 123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FESTIVAL I	\$0.00
I00130	03/04/2023				IR:123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FESTIVAL I	\$4,000.00
I00131	13/04/2023				ID directo: 124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCE	\$0.00
I00131	13/04/2023				IR:124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCE	\$29,400.00
I00132	13/04/2023				ID directo: 125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00
I00132	13/04/2023				IR:125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$4,500.00
I00133	14/04/2023				ID directo: 126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00133	14/04/2023				IR:126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR AFUER		\$21,050.00	\$0.00	\$0.00
I00134	17/04/2023				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPE		\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00
I00134	17/04/2023				IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPETENCI/		\$32,800.00	\$0.00	\$0.00
I00135	18/04/2023				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I00135	18/04/2023				IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
I00136	19/04/2023				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE		\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00
I00136	19/04/2023				IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCI/		\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
I00137	19/04/2023				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA \		\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00
I00137	19/04/2023				IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA VEZ MA		\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
I00138	20/04/2023				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00138	20/04/2023				IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 131)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00139	20/04/2023				ID directo: 132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00139	20/04/2023				IR:132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00140	21/04/2023				ID directo: 133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00140	21/04/2023				IR:133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00141	24/04/2023				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00141	24/04/2023				IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00142	25/04/2023				ID directo: 135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSIC		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
I00142	25/04/2023				IR:135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY		\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00143	25/04/2023				ID directo: 136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00143	25/04/2023				IR:136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUS		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00144	26/04/2023				ID directo: 137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$22,280.00	\$22,280.00
I00144	26/04/2023				IR:137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUS		\$22,280.00	\$0.00	\$0.00
I00145	26/04/2023				ID directo: 138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00145	26/04/2023				IR:138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00146	27/04/2023				ID directo: 139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00146	27/04/2023				IR:139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 139)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00147	27/04/2023				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00147	27/04/2023				IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00148	28/04/2023				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM"		\$0.00	\$33,400.00	\$33,400.00
I00148	28/04/2023				IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM" IR Folic		\$33,400.00	\$0.00	\$0.00
I00173	02/05/2023				ID directo: 165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00173	02/05/2023				IR:165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 165)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00174	02/05/2023				ID directo: 166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	02/05/2023				IR:166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 166)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00175	02/05/2023				ID directo: 167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00175	02/05/2023				IR:167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 167)		\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00176	03/05/2023				ID directo: 168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00176	03/05/2023				IR:168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 168)		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00177	03/05/2023				ID directo: 169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00177	03/05/2023				IR:169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 169)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00178	04/05/2023				ID directo: 170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00178	04/05/2023				IR:170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 170)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00179	04/05/2023				ID directo: 171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,380.00	\$9,380.00
I00179	04/05/2023				IR:171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 171)		\$9,380.00	\$0.00	\$0.00
I00180	08/05/2023				ID directo: 172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00
I00180	08/05/2023				IR:172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 172)		\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
I00181	08/05/2023				ID directo: 173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00181	08/05/2023				IR:173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 173)		\$80.00	\$0.00	\$0.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		-\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)		\$0.00	-\$28,000.00	\$0.00
I00182	09/05/2023				ID directo: 174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00182	09/05/2023				IR:174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 174)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00183	09/05/2023				ID directo: 175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00
I00183	09/05/2023				IR:175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 175)		\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
I00184	10/05/2023				ID directo: 176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
I00184	10/05/2023				IR:176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 176)		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
I00185	11/05/2023				ID directo: 177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00185	11/05/2023				IR:177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 177)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00186	15/05/2023				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00186	15/05/2023				IR:178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00187	16/05/2023				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00187	16/05/2023				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00188	17/05/2023				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00188	17/05/2023				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00189	17/05/2023				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00
I00189	17/05/2023				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)		\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
I00190	17/05/2023				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	17/05/2023				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00191	17/05/2023				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00191	17/05/2023				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00192	17/05/2023				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00192	17/05/2023				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
I00193	19/05/2023				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00193	19/05/2023				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00194	19/05/2023				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$812.00	\$812.00
I00194	19/05/2023				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)		\$812.00	\$0.00	\$0.00
I00195	19/05/2023				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00195	19/05/2023				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)		\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00196	22/05/2023				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,624.00	\$19,624.00
I00196	22/05/2023				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)		\$19,624.00	\$0.00	\$0.00
I00197	22/05/2023				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,906.00	\$1,906.00
I00197	22/05/2023				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)		\$1,906.00	\$0.00	\$0.00
I00198	23/05/2023				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00198	23/05/2023				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00199	24/05/2023				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
I00199	24/05/2023				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)		\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
I00200	25/05/2023				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
I00200	25/05/2023				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)		\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
I00223	29/05/2023				ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$530.00	\$530.00
I00223	29/05/2023				IR:215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215)		\$530.00	\$0.00	\$0.00
I00224	30/05/2023				ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00224	30/05/2023				IR:216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00226	30/05/2023				ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00226	30/05/2023				IR:218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 218)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00225	31/05/2023				ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00225	31/05/2023				IR:217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 217)		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00227	31/05/2023				ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00
I00227	31/05/2023				IR:219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 219)		\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
I00228	31/05/2023				ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00228	31/05/2023				IR:220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 220)		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
I00257	01/06/2023				ID directo: 247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00257	01/06/2023				IR:247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 247)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00258	02/06/2023				ID directo: 248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00258	02/06/2023				IR:248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 248)		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00259	05/06/2023				ID directo: 249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,290.00	\$19,290.00
I00259	05/06/2023				IR:249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 249)		\$19,290.00	\$0.00	\$0.00
I00260	06/06/2023				ID directo: 250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00260	06/06/2023				IR:250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 250)		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00261	07/06/2023				ID directo: 251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00
I00261	07/06/2023				IR:251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 251)		\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
I00262	07/06/2023				ID directo: 252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
I00262	07/06/2023				IR:252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 252)		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
I00263	08/06/2023				ID directo: 253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00
I00263	08/06/2023				IR:253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 253)		\$15,350.00	\$0.00	\$0.00
I00264	12/06/2023				ID directo: 254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
I00264	12/06/2023				IR:254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 254)		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
I00265	13/06/2023				ID directo: 255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00265	13/06/2023				IR:255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 255)		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00266	14/06/2023				ID directo: 256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
I00266	14/06/2023				IR:256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 256)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
I00267	14/06/2023				ID directo: 257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
I00267	14/06/2023				IR:257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 257)		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
I00268	15/06/2023				ID directo: 258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$32,740.00	\$32,740.00
I00268	15/06/2023				IR:258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 258)		\$32,740.00	\$0.00	\$0.00
I00269	15/06/2023				ID directo: 259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00269	15/06/2023				IR:259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 259)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00270	16/06/2023				ID directo: 260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$22,480.00	\$22,480.00
I00270	16/06/2023				IR:260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 260)		\$22,480.00	\$0.00	\$0.00
I00271	16/06/2023				ID directo: 261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
I00271	16/06/2023				IR:261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 261)		\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
I00272	19/06/2023				ID directo: 262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00272	19/06/2023				IR:262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 262)		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00273	19/06/2023				ID directo: 263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00
I00273	19/06/2023				IR:263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 263)		\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
I00274	21/06/2023				ID directo: 264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00274	21/06/2023				IR:264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 264)		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00275	21/06/2023				ID directo: 265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00275	21/06/2023				IR:265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 265)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00276	21/06/2023				ID directo: 266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00276	21/06/2023				IR:266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 266)		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00277	21/06/2023				ID directo: 267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
I00277	21/06/2023				IR:267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 267)		\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
I00278	21/06/2023				ID directo: 268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$33,400.00	\$33,400.00
I00278	21/06/2023				IR:268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 268)		\$33,400.00	\$0.00	\$0.00
I00279	22/06/2023				ID directo: 269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00279	22/06/2023				IR:269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 269)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00280	22/06/2023				ID directo: 270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00280	22/06/2023				IR:270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 270)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00281	22/06/2023				ID directo: 271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00
I00281	22/06/2023				IR:271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 271)		\$19,580.00	\$0.00	\$0.00
I00282	22/06/2023				ID directo: 272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00282	22/06/2023				IR:272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 272)		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00283	23/06/2023				ID directo: 273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
I00283	23/06/2023				IR:273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 273)		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
I00301	26/06/2023				ID directo: 291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00301	26/06/2023				IR:291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 291)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00302	26/06/2023				ID directo: 292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00302	26/06/2023				IR:292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 292)		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00303	27/06/2023				ID directo: 293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00303	27/06/2023				IR:293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 293)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00304	27/06/2023				ID directo: 294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00304	27/06/2023				IR:294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 294)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00305	27/06/2023				ID directo: 295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,380.00	\$9,380.00
I00305	27/06/2023				IR:295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 295)		\$9,380.00	\$0.00	\$0.00
I00306	27/06/2023				ID directo: 296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00306	27/06/2023				IR:296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 296)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00307	28/06/2023				ID directo: 297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00307	28/06/2023				IR:297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 297)		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00308	29/06/2023				ID directo: 298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00308	29/06/2023				IR:298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 298)		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00309	29/06/2023				ID directo: 299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00
I00309	29/06/2023				IR:299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 299)		\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
I00310	30/06/2023				ID directo: 300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$860.00	\$860.00
I00310	30/06/2023				IR:300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 300)		\$860.00	\$0.00	\$0.00
I00311	30/06/2023				ID directo: 301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00
I00311	30/06/2023				IR:301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 301)		\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
I00312	30/06/2023				ID directo: 302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00312	30/06/2023				IR:302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 302)		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
I00376	03/07/2023				ID directo: 365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00376	03/07/2023				IR:365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 365)		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00377	03/07/2023				ID directo: 366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
I00377	03/07/2023				IR:366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 366)		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
I00378	06/07/2023				ID directo: 367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00378	06/07/2023				IR:367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 367)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00379	06/07/2023				ID directo: 368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00379	06/07/2023				IR:368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 368)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00380	07/07/2023				ID directo: 369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00380	07/07/2023				IR:369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 369)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00381	10/07/2023				ID directo: 370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
I00381	10/07/2023				IR:370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 370)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I00382	10/07/2023				ID directo: 371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00382	10/07/2023				IR:371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 371)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00383	14/07/2023				ID directo: 372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00383	14/07/2023				IR:372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 372)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00384	14/07/2023				ID directo: 373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00384	14/07/2023				IR:373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 373)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00385	19/07/2023				ID directo: 374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00385	19/07/2023				IR:374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 374)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00386	20/07/2023				ID directo: 375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00386	20/07/2023				IR:375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 375)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00387	20/07/2023				ID directo: 376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00387	20/07/2023				IR:376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 376)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00388	21/07/2023				ID directo: 377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00388	21/07/2023				IR:377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 377)	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00
I00389	27/07/2023				ID directo: 378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
I00389	27/07/2023				IR:378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 378)	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
I00390	27/07/2023				ID directo: 379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
I00390	27/07/2023				IR:379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 379)	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
I00391	27/07/2023				ID directo: 380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00
I00391	27/07/2023				IR:380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 380)	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00
I00392	28/07/2023				ID directo: 381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00392	28/07/2023				IR:381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 381)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00393	31/07/2023				ID directo: 382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00393	31/07/2023				IR:382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 382)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00395	15/08/2023				ID directo: 384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVIC	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00395	15/08/2023				IR:384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO SOC	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00396	15/08/2023				ID directo: 385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA	\$0.00 \$4,770.00 \$4,770.00
I00396	15/08/2023				IR:385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA BALAC	\$4,770.00 \$0.00 \$0.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	-\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	\$0.00 -\$8,000.00 \$0.00
I00397	17/08/2023				ID directo: 386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00397	17/08/2023				IR:386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA TIENE	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00398	17/08/2023				ID directo: 387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
I00398	17/08/2023				IR:387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
I00399	22/08/2023				ID directo: 388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
I00399	22/08/2023				IR:388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO D	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
I00400	22/08/2023				ID directo: 389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESE	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00400	22/08/2023				IR:389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESENTACIC	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00401	23/08/2023				ID directo: 390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$19,380.00 \$19,380.00
I00401	23/08/2023				IR:390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 390)	\$19,380.00 \$0.00 \$0.00
I00403	30/08/2023				ID directo: 392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DI	\$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00
I00403	30/08/2023				IR:392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DE PATO:	\$29,400.00 \$0.00 \$0.00
I00404	30/08/2023				ID directo: 393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF	\$0.00 \$2,700.00 \$2,700.00
I00404	30/08/2023				IR:393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$2,700.00 \$0.00 \$0.00
I00402	31/08/2023				ID directo: 391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU D/	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00
I00402	31/08/2023				IR:391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU DANZA" IF	\$2,100.00 \$0.00 \$0.00
I00452	01/09/2023				ID directo: 440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00452	01/09/2023				IR:440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 440)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00453	01/09/2023				ID directo: 441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00453	01/09/2023				IR:441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 441)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00454	01/09/2023				ID directo: 442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00454	01/09/2023				IR:442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 442)		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00455	01/09/2023				ID directo: 443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
I00455	01/09/2023				IR:443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 443)		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
I00456	04/09/2023				ID directo: 444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00456	04/09/2023				IR:444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 444)		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00457	05/09/2023				ID directo: 445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00457	05/09/2023				IR:445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 445)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00458	05/09/2023				ID directo: 446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00458	05/09/2023				IR:446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 446)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00459	05/09/2023				ID directo: 447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00459	05/09/2023				IR:447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 447)		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00460	08/09/2023				ID directo: 448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$30,330.00	\$30,330.00
I00460	08/09/2023				IR:448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 448)		\$30,330.00	\$0.00	\$0.00
I00461	08/09/2023				ID directo: 449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
I00461	08/09/2023				IR:449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 449)		\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
I00462	12/09/2023				ID directo: 450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00462	12/09/2023				IR:450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 450)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00463	14/09/2023				ID directo: 451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00
I00463	14/09/2023				IR:451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 451)		\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
I00464	18/09/2023				ID directo: 452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00464	18/09/2023				IR:452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 452)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00465	18/09/2023				ID directo: 453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00465	18/09/2023				IR:453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 453)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00466	19/09/2023				ID directo: 454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00466	19/09/2023				IR:454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 454)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00467	19/09/2023				ID directo: 455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00467	19/09/2023				IR:455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 455)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00468	20/09/2023				ID directo: 456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00468	20/09/2023				IR:456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 456)		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
I00469	20/09/2023				ID directo: 457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00469	20/09/2023				IR:457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 457)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00470	21/09/2023				ID directo: 458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$12,700.00 \$12,700.00
I00470	21/09/2023				IR:458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 458)	\$12,700.00 \$0.00 \$0.00
I00471	21/09/2023				ID directo: 459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00471	21/09/2023				IR:459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 459)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00472	25/09/2023				ID directo: 460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00472	25/09/2023				IR:460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 460)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00473	25/09/2023				ID directo: 461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00473	25/09/2023				IR:461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 461)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00474	25/09/2023				ID directo: 462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00474	25/09/2023				IR:462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 462)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00475	26/09/2023				ID directo: 463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$14,040.00 \$14,040.00
I00475	26/09/2023				IR:463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 463)	\$14,040.00 \$0.00 \$0.00
I00476	26/09/2023				ID directo: 464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$24,390.00 \$24,390.00
I00476	26/09/2023				IR:464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 464)	\$24,390.00 \$0.00 \$0.00
I00477	27/09/2023				ID directo: 465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00477	27/09/2023				IR:465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 465)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00 \$952,609.50 \$952,609.50 \$0.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,045.00 \$3,045.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00 \$100.00 \$3,145.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00 \$630.00 \$3,775.00
I00030	04/01/2023				IR:30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 \$730.00
I00030	04/01/2023				IR:30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$100.00 \$0.00 \$630.00
I00030	04/01/2023				IR:30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$630.00 \$0.00 \$0.00
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$3,045.00
I00031	05/01/2023				IR:31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$0.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,728.00 \$3,728.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00 \$368.00 \$4,096.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00 \$680.00 \$4,776.00
I00032	10/01/2023				IR:32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 32	\$3,728.00 \$0.00 \$1,048.00
I00032	10/01/2023				IR:32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$368.00 \$0.00 \$680.00
I00032	10/01/2023				IR:32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$680.00 \$0.00 \$0.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,728.00 \$3,728.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,728.00 \$7,456.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$3,728.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$3,728.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$3,728.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$3,728.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$3,728.00
I00034	12/01/2023				IR:34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$50.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$50.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00036	16/01/2023				IR:36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 36	\$3,045.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$100.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$2,048.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$2,888.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00037	17/01/2023				IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$3,728.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$50.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	\$0.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$50.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$50.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$100.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$1,680.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$105.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$630.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$1,911.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,520.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00
I00041	24/01/2023				IR:41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00042	25/01/2023				IR:42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$100.00
I00043	26/01/2023				IR:43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00
I00044	26/01/2023				IR:44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$368.00
I00069	01/02/2023				IR:68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)	-\$1,682.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)	\$0.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,048.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00
I00071	10/02/2023				IR:70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$2,028.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	13/02/2023				IR:71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$2,028.00
I00072	13/02/2023				IR:71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00073	15/02/2023				IR:72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$1,512.00	\$1,562.00
I00075	20/02/2023				IR:74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$1,512.00
I00075	20/02/2023				IR:74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00076	28/02/2023				IR:75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00110	02/03/2023				ID directo: 107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00110	02/03/2023				IR:107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/03/2023				ID directo: 108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00111	06/03/2023				IR:108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00112	07/03/2023				ID directo: 109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00112	07/03/2023				IR:109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00112	07/03/2023				IR:109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00082	10/03/2023				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00082	10/03/2023				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00113	10/03/2023				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00113	10/03/2023				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00113	10/03/2023				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00114	12/03/2023				ID directo: 111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00114	12/03/2023				IR:111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00083	14/03/2023				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00083	14/03/2023				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$600.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$600.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$3,500.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$3,500.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$600.00
I00115	23/03/2023				ID directo: 112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00115	23/03/2023				IR:112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$50.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO F	\$0.00
I00119	27/03/2023				IR:115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR I	\$1,750.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$3,500.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMAND	\$0.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA	\$600.00
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00116	29/03/2023				IR:113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$50.00
I00121	03/04/2023				ID directo: 117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR Fc	\$0.00
I00121	03/04/2023				IR:117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR Folio: 117	\$1,750.00
I00149	17/04/2023				ID directo: 142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00149	17/04/2023				IR:142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$50.00
I00150	27/04/2023				ID directo: 143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00150	27/04/2023				IR:143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$50.00
I00209	05/05/2023				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00209	05/05/2023				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00
I00210	09/05/2023				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00210	09/05/2023				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00
I00211	15/05/2023				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00211	15/05/2023				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$4,725.00
I00212	16/05/2023				ID directo: 204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00
I00212	16/05/2023				IR:204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$368.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	17/05/2023				ID directo: 205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00213	17/05/2023				IR:205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00214	18/05/2023				ID directo: 206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00214	18/05/2023				IR:206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00215	22/05/2023				ID directo: 207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00215	22/05/2023				IR:207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00216	23/05/2023				ID directo: 208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00216	23/05/2023				IR:208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00216	23/05/2023				IR:208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00217	24/05/2023				ID directo: 209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,104.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00218	25/05/2023				ID directo: 210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00218	25/05/2023				IR:210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00219	26/05/2023				ID directo: 211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00219	26/05/2023				IR:211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00219	26/05/2023				IR:211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,840.00
I00220	29/05/2023				ID directo: 212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$2,208.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,840.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,472.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,104.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$736.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00221	30/05/2023				ID directo: 213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00221	30/05/2023				IR:213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00221	30/05/2023				IR:213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00222	31/05/2023				ID directo: 214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,104.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,352.00	\$2,720.00
I00284	06/06/2023				ID directo: 274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,352.00	\$5,072.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$4,704.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,352.00	\$0.00	\$2,352.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,352.00	\$0.00	\$0.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$418.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$786.00
I00285	08/06/2023				ID directo: 275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,154.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$1,104.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,261.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,213.00	\$3,474.00
I00286	12/06/2023				ID directo: 276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$6,519.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$6,151.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$5,783.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$5,258.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,213.00	\$0.00	\$3,045.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00287	13/06/2023				ID directo: 277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00287	13/06/2023				IR:277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00288	14/06/2023				ID directo: 278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$1,104.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00289	15/06/2023				ID directo: 279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00289	15/06/2023				IR:279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00290	16/06/2023				ID directo: 280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00290	16/06/2023				IR:280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00290	16/06/2023				IR:280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,840.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$800.00	\$2,640.00
I00291	19/06/2023				ID directo: 281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,352.00	\$4,992.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$4,624.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$4,256.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$3,888.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$3,520.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$3,152.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$800.00	\$0.00	\$2,352.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,352.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00292	20/06/2023				ID directo: 282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00292	20/06/2023				IR:282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00293	21/06/2023				ID directo: 283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00293	21/06/2023				IR:283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00294	22/06/2023				ID directo: 284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00294	22/06/2023				IR:284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00294	22/06/2023				IR:284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00295	23/06/2023				ID directo: 285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00295	23/06/2023				IR:285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00295	23/06/2023				IR:285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$1,155.00
I00296	26/06/2023				ID directo: 286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$4,200.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$3,675.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$3,045.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/06/2023				ID directo: 305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00315	27/06/2023				IR:305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00316	28/06/2023				ID directo: 306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00316	28/06/2023				IR:306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00316	28/06/2023				IR:306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00317	30/06/2023				ID directo: 307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00317	30/06/2023				IR:307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$3,570.00
I00321	04/07/2023				ID directo: 311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$7,298.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$6,773.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$3,728.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$575.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$1,205.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$4,618.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$8,031.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$11,601.00
I00322	06/07/2023				ID directo: 312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$15,171.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$15,121.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$14,596.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$13,966.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$10,553.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$7,140.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$625.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,150.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,675.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$2,305.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$2,935.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$4,983.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$7,871.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$10,916.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$13,961.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$17,321.00
I00323	07/07/2023				ID directo: 313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$20,891.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$20,841.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$20,791.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$20,266.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$19,741.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$19,216.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$18,586.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$17,956.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$15,908.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$13,020.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$9,975.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$6,930.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$3,570.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$157.00	\$307.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$832.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,357.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,882.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,407.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,932.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,457.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,982.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$4,507.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,032.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,557.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,082.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,607.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$7,132.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$7,657.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$8,182.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$8,707.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$9,232.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$9,757.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$10,282.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$10,807.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$11,332.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$11,857.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$12,382.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$12,907.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$13,432.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$14,062.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$14,692.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$15,322.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$15,952.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$16,582.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,260.00	\$17,842.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$19,890.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$22,778.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$25,823.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$28,868.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$31,913.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$34,958.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$38,003.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$41,048.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$44,093.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$47,138.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$50,183.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$53,228.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$56,273.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$59,318.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$62,363.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$65,408.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$68,453.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$71,498.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$74,543.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$77,588.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$80,633.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$84,203.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$87,773.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$91,343.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$94,913.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$98,483.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$102,053.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$105,781.00
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,200.00	\$109,981.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

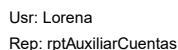
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	10/07/2023				ID directo: 314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,830.00	\$114,811.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$114,761.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$114,711.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$114,661.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$157.00	\$0.00	\$114,504.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$113,979.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$113,454.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$112,929.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$112,404.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$111,879.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$111,354.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$110,829.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$110,304.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$109,779.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$109,254.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$108,729.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$108,204.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$107,679.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$107,154.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$106,629.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$106,104.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$105,579.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$105,054.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$104,529.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$104,004.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$103,479.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$102,954.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$102,429.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$101,904.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$101,379.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$100,749.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$100,119.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$99,489.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$98,859.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 376



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,100.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,625.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,150.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,675.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,200.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,725.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$4,250.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$4,775.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,300.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,825.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,350.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,875.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$7,400.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$575.00	\$7,975.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$8,605.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$9,235.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$9,865.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$10,495.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$11,125.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$11,755.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$998.00	\$12,753.00
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,656.50	\$15,409.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$18,454.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$21,499.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$24,544.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$27,589.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$30,634.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$33,679.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$36,724.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$39,769.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$42,814.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$45,859.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$48,904.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$52,474.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$56,044.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$59,614.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$63,184.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$66,754.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$70,324.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$73,894.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$77,464.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$81,192.50
I00325	11/07/2023				ID directo: 315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,208.00	\$85,400.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$85,350.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$84,825.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$84,300.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$83,775.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$83,250.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$82,725.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$82,200.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$81,675.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$81,150.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$80,625.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$80,100.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$79,575.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$79,050.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$78,525.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$78,000.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$575.00	\$0.00	\$77,425.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$76,795.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$76,165.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$75,535.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$74,905.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$74,275.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$73,645.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$998.00	\$0.00	\$72,647.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,656.50	\$0.00	\$69,991.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$66,946.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$63,901.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$60,856.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$57,811.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$54,766.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$51,721.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$48,676.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$45,631.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$42,586.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$39,541.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$36,496.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$32,926.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$29,356.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$25,786.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$22,216.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$18,646.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$15,076.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$11,506.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$7,936.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$4,208.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$4,208.00	\$0.00	\$0.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$725.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,250.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,775.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,300.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$2,825.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,350.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$3,980.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$4,610.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$5,240.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$682.00	\$5,922.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,208.00	\$7,130.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$10,018.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$13,063.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$16,108.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$19,153.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$22,198.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$25,243.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$28,813.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$32,383.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$36,111.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$39,839.00
I00326	12/07/2023				ID directo: 316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$43,567.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$43,467.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$43,367.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$42,842.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$42,317.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$41,792.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$41,267.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$40,742.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$40,217.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$39,587.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$38,957.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$38,327.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$682.00	\$0.00	\$37,645.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,208.00	\$0.00	\$36,437.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$33,549.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$30,504.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$27,459.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$24,414.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$21,369.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$18,324.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$14,754.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$11,184.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$7,456.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$157.00	\$207.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$575.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$943.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,311.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$1,679.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$2,047.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$369.00	\$2,416.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$378.00	\$2,794.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,319.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$3,844.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$4,369.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$4,894.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,419.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$5,944.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,469.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$6,994.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$7,624.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$8,254.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,444.00	\$9,698.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,680.00	\$11,378.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$13,426.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$15,474.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$17,522.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$20,410.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$23,298.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$26,186.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$29,231.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$32,276.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$35,636.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$38,996.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$42,356.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$45,769.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$49,339.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

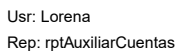
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$52,909.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$56,479.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$60,049.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$63,619.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$67,189.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$70,759.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$74,329.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$78,057.00
I00327	13/07/2023				ID directo: 317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$81,785.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$81,735.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$157.00	\$0.00	\$81,578.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$81,210.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$80,842.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$80,474.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$80,106.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$79,738.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$369.00	\$0.00	\$79,369.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$378.00	\$0.00	\$78,991.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$78,466.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$77,941.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$77,416.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$76,891.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$76,366.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$75,841.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$75,316.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$74,791.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$74,161.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$73,531.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,444.00	\$0.00	\$72,087.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,680.00	\$0.00	\$70,407.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$68,359.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$66,311.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$64,263.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$61,375.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

hora de Impresión | 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
					C o n c e p t o			
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$2,888.00	\$0.00	\$58,487.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$2,888.00	\$0.00	\$55,599.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,045.00	\$0.00	\$52,554.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,045.00	\$0.00	\$49,509.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,360.00	\$0.00	\$46,149.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,360.00	\$0.00	\$42,789.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,360.00	\$0.00	\$39,429.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,413.00	\$0.00	\$36,016.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$32,446.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$28,876.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$25,306.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$21,736.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$18,166.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$14,596.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$11,026.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,570.00	\$0.00	\$7,456.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$418.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$786.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$1,154.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$1,522.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$1,890.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$2,258.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$2,626.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$2,994.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$3,362.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$368.00	\$3,730.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$525.00	\$4,255.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$525.00	\$4,780.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$525.00	\$5,305.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$630.00	\$5,935.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,680.00	\$7,615.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,680.00	\$9,295.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$11,343.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$13,391.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$15,439.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$17,487.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$19,535.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$21,583.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$23,631.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,060.00	\$25,691.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,068.00	\$27,759.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,355.00	\$30,114.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,720.00	\$32,834.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$35,722.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$38,767.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$42,127.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$45,487.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$48,847.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$52,207.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$55,620.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$59,033.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$62,446.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$65,859.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$69,272.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$73,000.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$76,728.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$80,456.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$84,184.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$87,912.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$91,640.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$95,368.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$99,096.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$102,824.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$106,552.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$110,280.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$114,008.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$117,736.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$121,464.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$125,192.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$128,920.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$132,648.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$136,376.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$140,104.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$143,832.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$147,560.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$151,288.00
I00328	14/07/2023				ID directo: 318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$155,016.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$154,966.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$154,598.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$154,230.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$153,862.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$153,494.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$153,126.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$152,758.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$152,390.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$152,022.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$151,654.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$151,286.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$150,761.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$150,236.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$149,711.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$149,081.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,680.00	\$0.00	\$147,401.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,680.00	\$0.00	\$145,721.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$143,673.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$141,625.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$139,577.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$137,529.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$135,481.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$133,433.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$131,385.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,060.00	\$0.00	\$129,325.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,068.00	\$0.00	\$127,257.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,355.00	\$0.00	\$124,902.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,720.00	\$0.00	\$122,182.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$119,294.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$116,249.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$112,889.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$109,529.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$106,169.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$102,809.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$99,396.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$95,983.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$92,570.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$89,157.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$85,744.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$82,016.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$78,288.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$74,560.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$70,832.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$67,104.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$63,376.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$59,648.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$55,920.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$52,192.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$48,464.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$44,736.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$41,008.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$37,280.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$33,552.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$29,824.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$26,096.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$22,368.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$18,640.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$14,912.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$11,184.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$7,456.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$3,256.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$5,304.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$7,352.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,720.00	\$10,072.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$13,117.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$16,162.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$19,575.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$22,988.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$26,401.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$29,814.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$33,542.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$37,270.00
I00329	17/07/2023				ID directo: 319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$5,408.00	\$42,678.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,208.00	\$0.00	\$41,470.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$39,422.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$37,374.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$35,326.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,720.00	\$0.00	\$32,606.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$29,561.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$26,516.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$23,103.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$19,690.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$16,277.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$12,864.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$9,136.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$5,408.00
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$5,408.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,261.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$1,786.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$3,834.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$5,882.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$7,930.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$9,978.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$12,026.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$14,914.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$17,959.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$21,372.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$24,785.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$28,198.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$31,926.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$35,654.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$39,382.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$43,110.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$46,838.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$50,566.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$54,294.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$58,022.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$61,750.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$65,478.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$69,206.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$72,934.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$76,662.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$80,390.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$84,118.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$87,846.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$91,574.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$95,302.00
I00330	18/07/2023				ID directo: 320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$10,448.00	\$105,750.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$105,382.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$105,014.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$104,489.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$103,964.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$101,916.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$99,868.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$97,820.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$95,772.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$93,724.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$90,836.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$87,791.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$84,378.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$80,965.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$77,552.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$73,824.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$70,096.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$66,368.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$62,640.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$58,912.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$55,184.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$51,456.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$47,728.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$44,000.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$40,272.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$36,544.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$32,816.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$29,088.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$25,360.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$21,632.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$17,904.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$14,176.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$10,448.00
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$10,448.00	\$0.00	\$0.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$7,456.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$11,184.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$14,912.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$18,640.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$22,368.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$26,096.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$29,824.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$33,552.00
I00331	19/07/2023				ID directo: 321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$37,280.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$33,552.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$29,824.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$26,096.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$22,368.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$18,640.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$14,912.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$11,184.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$7,456.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00371	20/07/2023				ID directo: 360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$7,088.00	\$9,136.00
I00371	20/07/2023				IR:360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$7,088.00
I00371	20/07/2023				IR:360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$7,088.00	\$0.00	\$0.00
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00372	21/07/2023				ID directo: 361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,413.00	\$3,781.00
I00372	21/07/2023				IR:361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$368.00	\$0.00	\$3,413.00
I00372	21/07/2023				IR:361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,413.00	\$0.00	\$0.00
I00373	24/07/2023				ID directo: 362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00373	24/07/2023				IR:362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00374	26/07/2023				ID directo: 363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00374	26/07/2023				IR:363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00366	27/07/2023				ID directo: 356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR		\$0.00	\$50,200.00	\$50,200.00
I00366	27/07/2023				IR:356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 35		\$50,200.00	\$0.00	\$0.00
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
I00375	31/07/2023				ID directo: 364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,045.00	\$6,090.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00375	31/07/2023				IR:364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
I00375	31/07/2023				IR:364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00405	04/08/2023				ID directo: 394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00405	04/08/2023				IR:394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00406	08/08/2023				ID directo: 395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00406	08/08/2023				IR:395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$2,573.00
I00407	14/08/2023				ID directo: 396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,888.00	\$5,461.00
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$4,936.00
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$2,888.00
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,888.00	\$0.00	\$0.00
I00408	16/08/2023				ID directo: 397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00408	16/08/2023				IR:397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00409	17/08/2023				ID directo: 398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00409	17/08/2023				IR:398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
I00410	18/08/2023				ID directo: 399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$7,456.00
I00410	18/08/2023				IR:399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00410	18/08/2023				IR:399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00411	21/08/2023				ID directo: 400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00411	21/08/2023				IR:400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$1,573.00	\$1,673.00
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$3,721.00
I00412	22/08/2023				ID directo: 401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$3,728.00	\$7,449.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$7,399.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$7,349.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$1,573.00	\$0.00	\$5,776.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$3,728.00
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00413	23/08/2023				ID directo: 402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00414	24/08/2023				ID directo: 403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$2,048.00	\$2,148.00
I00414	24/08/2023				IR:403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$2,048.00
I00414	24/08/2023				IR:403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00415	25/08/2023				ID directo: 404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$250.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$200.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00416	29/08/2023				ID directo: 405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00416	29/08/2023				IR:405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00417	30/08/2023				ID directo: 406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00417	30/08/2023				IR:406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00418	31/08/2023				ID directo: 407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00418	31/08/2023				IR:407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00478	01/09/2023				ID directo: 466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00478	01/09/2023				IR:466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00478	01/09/2023				IR:466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00479	05/09/2023				ID directo: 467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00479	05/09/2023				IR:467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00480	06/09/2023				ID directo: 468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00480	06/09/2023				IR:468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00481	07/09/2023				ID directo: 469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00481	07/09/2023				IR:469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00482	08/09/2023				ID directo: 470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$650.00	\$1,175.00
I00482	08/09/2023				IR:470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$525.00	\$0.00	\$650.00
I00482	08/09/2023				IR:470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00483	11/09/2023				ID directo: 471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00483	11/09/2023				IR:471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00484	12/09/2023				ID directo: 472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$730.00
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$680.00
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$630.00
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00485	13/09/2023				ID directo: 473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00485	13/09/2023				IR:473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00486	25/09/2023				ID directo: 474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00486	25/09/2023				IR:474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00486	25/09/2023				IR:474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00487	27/09/2023				ID directo: 475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00487	27/09/2023				IR:475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00487	27/09/2023				IR:475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00488	28/09/2023				ID directo: 476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00488	28/09/2023				IR:476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00488	28/09/2023				IR:476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-04 INSTITUTO						\$0.00	\$62,443.83	\$62,443.83	\$0.00
I00046	02/02/2023				ID directo: 45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
I00046	02/02/2023				IR:45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
I00078	06/03/2023				ID directo: 77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)		\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00
I00078	06/03/2023				IR:77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)		\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
I00088	24/03/2023				ID directo: 86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)		\$0.00	\$1,763.58	\$1,763.58
I00088	24/03/2023				IR:86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)		\$1,763.58	\$0.00	\$0.00
I00089	24/03/2023				ID directo: 87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)		\$0.00	\$1,763.58	\$1,763.58



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	24/03/2023				IR:87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)		\$1,763.58	\$0.00	\$0.00
I00090	24/03/2023				ID directo: 88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTI		\$0.00	\$36,441.67	\$36,441.67
I00090	24/03/2023				IR:88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCION		\$36,441.67	\$0.00	\$0.00
I00091	27/03/2023				ID directo: 89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR F		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00091	27/03/2023				IR:89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio: 89)		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO		\$0.00	-\$1,750.00	-\$1,750.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO		-\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
I00120	04/04/2023				ID directo: 116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00120	04/04/2023				IR:116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00239	08/06/2023				ID directo: 230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
I00239	08/06/2023				IR:230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
I00313	26/06/2023				ID directo: 303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00313	26/06/2023				IR:303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00335	04/07/2023				ID directo: 325, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00335	04/07/2023				IR:325, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 325)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00336	04/07/2023				ID directo: 326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)		\$0.00	\$735.00	\$735.00
I00336	04/07/2023				IR:326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)		\$735.00	\$0.00	\$0.00
I00338	05/07/2023				ID directo: 328, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00338	05/07/2023				IR:328, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 328)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00340	07/07/2023				ID directo: 330, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 330)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00340	07/07/2023				IR:330, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 330)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00344	11/07/2023				ID directo: 334, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 334)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00344	11/07/2023				IR:334, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO GYP IR Folio: 334)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00346	12/07/2023				ID directo: 336, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 336)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00346	12/07/2023				IR:336, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 336)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00348	13/07/2023				ID directo: 338, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 338)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00348	13/07/2023				IR:338, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 338)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00350	17/07/2023				ID directo: 340, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 340)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00350	17/07/2023				IR:340, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 340)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00352	17/07/2023				ID directo: 342, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 342)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00352	17/07/2023				IR:342, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 342)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00354	17/07/2023				ID directo: 344, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 344)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00354	17/07/2023				IR:344, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 344)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00355	17/07/2023				ID directo: 345, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER GYP IR Folio: 345)		\$0.00	\$250.00	\$250.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00355	17/07/2023				IR:345, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 345)	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00357	18/07/2023				ID directo: 347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00357	18/07/2023				IR:347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00361	24/07/2023				ID directo: 351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)	\$0.00 \$1,700.00 \$1,700.00
I00361	24/07/2023				IR:351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)	\$1,700.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-05		MUSEO		\$0.00	\$50,522.71	\$50,522.71 \$0.00
I00129	21/04/2023				ID directo: 122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
I00129	21/04/2023				IR:122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
I00152	21/04/2023				ID directo: 145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVENTO C	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
I00152	21/04/2023				IR:145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVENTO C	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00 -\$5,000.00 -\$5,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	-\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
I00154	03/05/2023				ID directo: 146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$0.00 \$33.56 \$33.56
I00154	03/05/2023				IR:146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$33.56 \$0.00 \$0.00
I00155	04/05/2023				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$0.00 \$201.22 \$201.22
I00155	04/05/2023				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$201.22 \$0.00 \$0.00
I00156	05/05/2023				ID directo: 148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$0.00 \$466.66 \$466.66
I00156	05/05/2023				IR:148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$466.66 \$0.00 \$0.00
I00157	08/05/2023				ID directo: 149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)	\$0.00 \$191.64 \$191.64
I00157	08/05/2023				IR:149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)	\$191.64 \$0.00 \$0.00
I00158	08/05/2023				ID directo: 150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)	\$0.00 \$148.52 \$148.52
I00158	08/05/2023				IR:150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)	\$148.52 \$0.00 \$0.00
I00159	09/05/2023				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$0.00 \$133.20 \$133.20
I00159	09/05/2023				IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$133.20 \$0.00 \$0.00
I00160	10/05/2023				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$0.00 \$509.79 \$509.79
I00160	10/05/2023				IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$509.79 \$0.00 \$0.00
I00162	12/05/2023				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$0.00 \$498.28 \$498.28
I00162	12/05/2023				IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$498.28 \$0.00 \$0.00
I00163	15/05/2023				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00 \$506.89 \$506.89
I00163	15/05/2023				IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$506.89 \$0.00 \$0.00
I00164	15/05/2023				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00 \$161.95 \$161.95
I00164	15/05/2023				IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$161.95 \$0.00 \$0.00
I00165	16/05/2023				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00 \$100.61 \$100.61
I00165	16/05/2023				IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$100.61 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	17/05/2023				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00		\$339.22	\$339.22
I00166	17/05/2023				IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$339.22		\$0.00	\$0.00
I00167	18/05/2023				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00		\$229.97	\$229.97
I00167	18/05/2023				IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$229.97		\$0.00	\$0.00
I00168	19/05/2023				ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00		\$47.91	\$47.91
I00168	19/05/2023				IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$47.91		\$0.00	\$0.00
I00169	22/05/2023				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00		\$344.96	\$344.96
I00169	22/05/2023				IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$344.96		\$0.00	\$0.00
I00170	22/05/2023				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00		\$255.86	\$255.86
I00170	22/05/2023				IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$255.86		\$0.00	\$0.00
I00171	23/05/2023				ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00		\$1,159.46	\$1,159.46
I00171	23/05/2023				IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$1,159.46		\$0.00	\$0.00
I00172	24/05/2023				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00		\$415.89	\$415.89
I00172	24/05/2023				IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$415.89		\$0.00	\$0.00
I00202	25/05/2023				ID directo: 194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$0.00		\$387.11	\$387.11
I00202	25/05/2023				IR:194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$387.11		\$0.00	\$0.00
I00203	26/05/2023				ID directo: 195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$0.00		\$1,148.90	\$1,148.90
I00203	26/05/2023				IR:195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$1,148.90		\$0.00	\$0.00
I00204	29/05/2023				ID directo: 196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$0.00		\$922.79	\$922.79
I00204	29/05/2023				IR:196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$922.79		\$0.00	\$0.00
I00205	29/05/2023				ID directo: 197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)	\$0.00		\$33.54	\$33.54
I00205	29/05/2023				IR:197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)	\$33.54		\$0.00	\$0.00
I00206	30/05/2023				ID directo: 198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)	\$0.00		\$166.73	\$166.73
I00206	30/05/2023				IR:198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)	\$166.73		\$0.00	\$0.00
I00207	30/05/2023				ID directo: 199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)	\$0.00		\$166.73	\$166.73
I00207	30/05/2023				IR:199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)	\$166.73		\$0.00	\$0.00
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can	\$0.00		-\$166.73	-\$166.73
I00230	30/05/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can	-\$166.73		\$0.00	\$0.00
I00208	31/05/2023				ID directo: 200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)	\$0.00		\$550.98	\$550.98
I00208	31/05/2023				IR:200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)	\$550.98		\$0.00	\$0.00
I00232	01/06/2023				ID directo: 223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)	\$0.00		\$52.70	\$52.70
I00232	01/06/2023				IR:223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)	\$52.70		\$0.00	\$0.00
I00233	02/06/2023				ID directo: 224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)	\$0.00		\$431.20	\$431.20
I00233	02/06/2023				IR:224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)	\$431.20		\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00234	05/06/2023				ID directo: 225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)		\$0.00	\$934.28	\$934.28
I00234	05/06/2023				IR:225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)		\$934.28	\$0.00	\$0.00
I00235	05/06/2023				ID directo: 226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)		\$0.00	\$286.51	\$286.51
I00235	05/06/2023				IR:226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)		\$286.51	\$0.00	\$0.00
I00236	06/06/2023				ID directo: 227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)		\$0.00	\$371.78	\$371.78
I00236	06/06/2023				IR:227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)		\$371.78	\$0.00	\$0.00
I00237	07/06/2023				ID directo: 228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)		\$0.00	\$47.91	\$47.91
I00237	07/06/2023				IR:228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)		\$47.91	\$0.00	\$0.00
I00238	08/06/2023				ID directo: 229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)		\$0.00	\$480.08	\$480.08
I00238	08/06/2023				IR:229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)		\$480.08	\$0.00	\$0.00
I00240	09/06/2023				ID directo: 231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)		\$0.00	\$137.99	\$137.99
I00240	09/06/2023				IR:231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)		\$137.99	\$0.00	\$0.00
I00241	12/06/2023				ID directo: 232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)		\$0.00	\$148.52	\$148.52
I00241	12/06/2023				IR:232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)		\$148.52	\$0.00	\$0.00
I00242	12/06/2023				ID directo: 233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)		\$0.00	\$172.48	\$172.48
I00242	12/06/2023				IR:233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)		\$172.48	\$0.00	\$0.00
I00243	13/06/2023				ID directo: 234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)		\$0.00	\$99.66	\$99.66
I00243	13/06/2023				IR:234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)		\$99.66	\$0.00	\$0.00
I00245	14/06/2023				ID directo: 236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)		\$0.00	\$997.54	\$997.54
I00245	14/06/2023				IR:236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)		\$997.54	\$0.00	\$0.00
I00246	15/06/2023				ID directo: 237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)		\$0.00	\$47.91	\$47.91
I00246	15/06/2023				IR:237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)		\$47.91	\$0.00	\$0.00
I00247	16/06/2023				ID directo: 238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)		\$0.00	\$380.43	\$380.43
I00247	16/06/2023				IR:238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)		\$380.43	\$0.00	\$0.00
I00248	19/06/2023				ID directo: 239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)		\$0.00	\$292.25	\$292.25
I00248	19/06/2023				IR:239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)		\$292.25	\$0.00	\$0.00
I00249	19/06/2023				ID directo: 240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)		\$0.00	\$229.03	\$229.03
I00249	19/06/2023				IR:240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)		\$229.03	\$0.00	\$0.00
I00251	20/06/2023				ID directo: 241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)		\$0.00	\$330.58	\$330.58
I00251	20/06/2023				IR:241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)		\$330.58	\$0.00	\$0.00
I00252	21/06/2023				ID directo: 242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)		\$0.00	\$340.16	\$340.16
I00252	21/06/2023				IR:242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)		\$340.16	\$0.00	\$0.00
I00253	22/06/2023				ID directo: 243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)		\$0.00	\$367.97	\$367.97
I00253	22/06/2023				IR:243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)		\$367.97	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00254	23/06/2023				ID directo: 244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)		\$0.00	\$363.18	\$363.18
I00254	23/06/2023				IR:244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)		\$363.18	\$0.00	\$0.00
I00255	26/06/2023				ID directo: 245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)		\$0.00	\$277.89	\$277.89
I00255	26/06/2023				IR:245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)		\$277.89	\$0.00	\$0.00
I00256	26/06/2023				ID directo: 246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)		\$0.00	\$253.93	\$253.93
I00256	26/06/2023				IR:246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)		\$253.93	\$0.00	\$0.00
I00297	27/06/2023				ID directo: 287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)		\$0.00	\$378.50	\$378.50
I00297	27/06/2023				IR:287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)		\$378.50	\$0.00	\$0.00
I00298	28/06/2023				ID directo: 288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)		\$0.00	\$359.34	\$359.34
I00298	28/06/2023				IR:288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)		\$359.34	\$0.00	\$0.00
I00299	29/06/2023				ID directo: 289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)		\$0.00	\$955.36	\$955.36
I00299	29/06/2023				IR:289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)		\$955.36	\$0.00	\$0.00
I00300	30/06/2023				ID directo: 290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)		\$0.00	\$273.09	\$273.09
I00300	30/06/2023				IR:290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)		\$273.09	\$0.00	\$0.00
I00332	03/07/2023				ID directo: 322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)		\$0.00	\$942.65	\$942.65
I00332	03/07/2023				IR:322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)		\$942.65	\$0.00	\$0.00
I00333	03/07/2023				ID directo: 323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)		\$0.00	\$124.57	\$124.57
I00333	03/07/2023				IR:323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)		\$124.57	\$0.00	\$0.00
I00334	04/07/2023				ID directo: 324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)		\$0.00	\$396.70	\$396.70
I00334	04/07/2023				IR:324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)		\$396.70	\$0.00	\$0.00
I00337	05/07/2023				ID directo: 327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)		\$0.00	\$186.86	\$186.86
I00337	05/07/2023				IR:327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)		\$186.86	\$0.00	\$0.00
I00339	07/07/2023				ID directo: 329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)		\$0.00	\$378.51	\$378.51
I00339	07/07/2023				IR:329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)		\$378.51	\$0.00	\$0.00
I00341	10/07/2023				ID directo: 331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)		\$0.00	\$612.30	\$612.30
I00341	10/07/2023				IR:331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)		\$612.30	\$0.00	\$0.00
I00342	10/07/2023				ID directo: 332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)		\$0.00	\$210.81	\$210.81
I00342	10/07/2023				IR:332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)		\$210.81	\$0.00	\$0.00
I00343	11/07/2023				ID directo: 333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)		\$0.00	\$272.14	\$272.14
I00343	11/07/2023				IR:333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)		\$272.14	\$0.00	\$0.00
I00345	12/07/2023				ID directo: 335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)		\$0.00	\$359.33	\$359.33
I00345	12/07/2023				IR:335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)		\$359.33	\$0.00	\$0.00
I00347	13/07/2023				ID directo: 337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)		\$0.00	\$258.72	\$258.72
I00347	13/07/2023				IR:337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)		\$258.72	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00349	14/07/2023				ID directo: 339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$0.00 \$361.26 \$361.26
I00349	14/07/2023				IR:339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$361.26 \$0.00 \$0.00
I00351	17/07/2023				ID directo: 341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$0.00 \$740.72 \$740.72
I00351	17/07/2023				IR:341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$740.72 \$0.00 \$0.00
I00353	17/07/2023				ID directo: 343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$0.00 \$52.70 \$52.70
I00353	17/07/2023				IR:343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$52.70 \$0.00 \$0.00
I00356	18/07/2023				ID directo: 346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$0.00 \$411.08 \$411.08
I00356	18/07/2023				IR:346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$411.08 \$0.00 \$0.00
I00358	19/07/2023				ID directo: 348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$0.00 \$105.41 \$105.41
I00358	19/07/2023				IR:348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$105.41 \$0.00 \$0.00
I00359	20/07/2023				ID directo: 349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$0.00 \$289.39 \$289.39
I00359	20/07/2023				IR:349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$289.39 \$0.00 \$0.00
I00360	21/07/2023				ID directo: 350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$0.00 \$645.86 \$645.86
I00360	21/07/2023				IR:350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$645.86 \$0.00 \$0.00
I00362	25/07/2023				ID directo: 352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$0.00 \$257.77 \$257.77
I00362	25/07/2023				IR:352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$257.77 \$0.00 \$0.00
I00364	26/07/2023				ID directo: 354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$0.00 \$392.87 \$392.87
I00364	26/07/2023				IR:354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$392.87 \$0.00 \$0.00
I00365	27/07/2023				ID directo: 355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$0.00 \$333.46 \$333.46
I00365	27/07/2023				IR:355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$333.46 \$0.00 \$0.00
I00367	28/07/2023				ID directo: 357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)	\$0.00 \$705.25 \$705.25
I00367	28/07/2023				IR:357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)	\$705.25 \$0.00 \$0.00
I00368	31/07/2023				ID directo: 358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)	\$0.00 \$153.31 \$153.31
I00368	31/07/2023				IR:358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)	\$153.31 \$0.00 \$0.00
I00369	31/07/2023				ID directo: 359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)	\$0.00 \$344.96 \$344.96
I00369	31/07/2023				IR:359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)	\$344.96 \$0.00 \$0.00
I00423	01/08/2023				ID directo: 411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)	\$0.00 \$557.69 \$557.69
I00423	01/08/2023				IR:411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)	\$557.69 \$0.00 \$0.00
I00424	02/08/2023				ID directo: 412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)	\$0.00 \$158.10 \$158.10
I00424	02/08/2023				IR:412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)	\$158.10 \$0.00 \$0.00
I00425	03/08/2023				ID directo: 413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)	\$0.00 \$95.82 \$95.82
I00425	03/08/2023				IR:413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)	\$95.82 \$0.00 \$0.00
I00426	04/08/2023				ID directo: 414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)	\$0.00 \$1,310.87 \$1,310.87
I00426	04/08/2023				IR:414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)	\$1,310.87 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00427	07/08/2023				ID directo: 415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)	\$0.00 \$1,048.30 \$1,048.30
I00427	07/08/2023				IR:415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)	\$1,048.30 \$0.00 \$0.00
I00428	07/08/2023				ID directo: 416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)	\$0.00 \$228.06 \$228.06
I00428	07/08/2023				IR:416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)	\$228.06 \$0.00 \$0.00
I00429	08/08/2023				ID directo: 417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)	\$0.00 \$253.94 \$253.94
I00429	08/08/2023				IR:417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)	\$253.94 \$0.00 \$0.00
I00430	09/08/2023				ID directo: 418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)	\$0.00 \$323.88 \$323.88
I00430	09/08/2023				IR:418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)	\$323.88 \$0.00 \$0.00
I00431	10/08/2023				ID directo: 419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)	\$0.00 \$412.04 \$412.04
I00431	10/08/2023				IR:419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)	\$412.04 \$0.00 \$0.00
I00433	11/08/2023				ID directo: 421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)	\$0.00 \$325.80 \$325.80
I00433	11/08/2023				IR:421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)	\$325.80 \$0.00 \$0.00
I00435	14/08/2023				ID directo: 423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)	\$0.00 \$487.74 \$487.74
I00435	14/08/2023				IR:423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)	\$487.74 \$0.00 \$0.00
I00436	14/08/2023				ID directo: 424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)	\$0.00 \$186.86 \$186.86
I00436	14/08/2023				IR:424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)	\$186.86 \$0.00 \$0.00
I00437	15/08/2023				ID directo: 425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)	\$0.00 \$201.23 \$201.23
I00437	15/08/2023				IR:425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)	\$201.23 \$0.00 \$0.00
I00438	16/08/2023				ID directo: 426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)	\$0.00 \$47.44 \$47.44
I00438	16/08/2023				IR:426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)	\$47.44 \$0.00 \$0.00
I00439	17/08/2023				ID directo: 427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)	\$0.00 \$405.80 \$405.80
I00439	17/08/2023				IR:427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)	\$405.80 \$0.00 \$0.00
I00440	18/08/2023				ID directo: 428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)	\$0.00 \$147.57 \$147.57
I00440	18/08/2023				IR:428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)	\$147.57 \$0.00 \$0.00
I00441	21/08/2023				ID directo: 429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)	\$0.00 \$173.67 \$173.67
I00441	21/08/2023				IR:429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)	\$173.67 \$0.00 \$0.00
I00443	22/08/2023				ID directo: 431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$0.00 \$38.33 \$38.33
I00443	22/08/2023				IR:431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)	\$38.33 \$0.00 \$0.00
I00444	23/08/2023				ID directo: 432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$0.00 \$161.94 \$161.94
I00444	23/08/2023				IR:432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)	\$161.94 \$0.00 \$0.00
I00445	24/08/2023				ID directo: 433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$0.00 \$989.38 \$989.38
I00445	24/08/2023				IR:433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)	\$989.38 \$0.00 \$0.00
I00446	25/08/2023				ID directo: 434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$0.00 \$201.23 \$201.23
I00446	25/08/2023				IR:434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)	\$201.23 \$0.00 \$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00447	28/08/2023				ID directo: 435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$0.00 \$133.68 \$133.68
I00447	28/08/2023				IR:435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)	\$133.68 \$0.00 \$0.00
I00448	28/08/2023				ID directo: 436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$0.00 \$412.03 \$412.03
I00448	28/08/2023				IR:436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)	\$412.03 \$0.00 \$0.00
I00449	29/08/2023				ID directo: 437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$0.00 \$100.14 \$100.14
I00449	29/08/2023				IR:437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)	\$100.14 \$0.00 \$0.00
I00450	30/08/2023				ID directo: 438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$0.00 \$210.80 \$210.80
I00450	30/08/2023				IR:438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)	\$210.80 \$0.00 \$0.00
I00451	31/08/2023				ID directo: 439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)	\$0.00 \$47.44 \$47.44
I00451	31/08/2023				IR:439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)	\$47.44 \$0.00 \$0.00
I00489	01/09/2023				ID directo: 477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)	\$0.00 \$733.05 \$733.05
I00489	01/09/2023				IR:477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)	\$733.05 \$0.00 \$0.00
I00490	04/09/2023				ID directo: 478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)	\$0.00 \$406.30 \$406.30
I00490	04/09/2023				IR:478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)	\$406.30 \$0.00 \$0.00
I00491	04/09/2023				ID directo: 479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)	\$0.00 \$272.14 \$272.14
I00491	04/09/2023				IR:479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)	\$272.14 \$0.00 \$0.00
I00492	05/09/2023				ID directo: 480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)	\$0.00 \$455.15 \$455.15
I00492	05/09/2023				IR:480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)	\$455.15 \$0.00 \$0.00
I00494	06/09/2023				ID directo: 482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)	\$0.00 \$258.71 \$258.71
I00494	06/09/2023				IR:482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)	\$258.71 \$0.00 \$0.00
I00495	07/09/2023				ID directo: 483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)	\$0.00 \$219.43 \$219.43
I00495	07/09/2023				IR:483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)	\$219.43 \$0.00 \$0.00
I00496	08/09/2023				ID directo: 484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)	\$0.00 \$210.81 \$210.81
I00496	08/09/2023				IR:484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)	\$210.81 \$0.00 \$0.00
I00497	11/09/2023				ID directo: 485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)	\$0.00 \$632.42 \$632.42
I00497	11/09/2023				IR:485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)	\$632.42 \$0.00 \$0.00
I00498	11/09/2023				ID directo: 486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)	\$0.00 \$52.70 \$52.70
I00498	11/09/2023				IR:486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)	\$52.70 \$0.00 \$0.00
I00499	12/09/2023				ID directo: 487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)	\$0.00 \$435.53 \$435.53
I00499	12/09/2023				IR:487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)	\$435.53 \$0.00 \$0.00
I00500	13/09/2023				ID directo: 488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)	\$0.00 \$675.55 \$675.55
I00500	13/09/2023				IR:488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)	\$675.55 \$0.00 \$0.00
I00501	14/09/2023				ID directo: 489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)	\$0.00 \$507.87 \$507.87
I00501	14/09/2023				IR:489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)	\$507.87 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	15/09/2023				ID directo: 490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)		\$0.00	\$171.53	\$171.53
I00502	15/09/2023				IR:490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)		\$171.53	\$0.00	\$0.00
I00503	18/09/2023				ID directo: 491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)		\$0.00	\$956.33	\$956.33
I00503	18/09/2023				IR:491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)		\$956.33	\$0.00	\$0.00
I00504	19/09/2023				ID directo: 492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)		\$0.00	\$779.05	\$779.05
I00504	19/09/2023				IR:492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)		\$779.05	\$0.00	\$0.00
I00505	20/09/2023				ID directo: 493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)		\$0.00	\$385.68	\$385.68
I00505	20/09/2023				IR:493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)		\$385.68	\$0.00	\$0.00
I00506	21/09/2023				ID directo: 494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)		\$0.00	\$370.84	\$370.84
I00506	21/09/2023				IR:494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)		\$370.84	\$0.00	\$0.00
I00507	22/09/2023				ID directo: 495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)		\$0.00	\$589.30	\$589.30
I00507	22/09/2023				IR:495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)		\$589.30	\$0.00	\$0.00
I00508	25/09/2023				ID directo: 496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)		\$0.00	\$1,215.98	\$1,215.98
I00508	25/09/2023				IR:496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)		\$1,215.98	\$0.00	\$0.00
I00509	25/09/2023				ID directo: 497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)		\$0.00	\$200.27	\$200.27
I00509	25/09/2023				IR:497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)		\$200.27	\$0.00	\$0.00
I00510	26/09/2023				ID directo: 498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)		\$0.00	\$262.55	\$262.55
I00510	26/09/2023				IR:498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)		\$262.55	\$0.00	\$0.00
I00511	27/09/2023				ID directo: 499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)		\$0.00	\$33.54	\$33.54
I00511	27/09/2023				IR:499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)		\$33.54	\$0.00	\$0.00
I00512	28/09/2023				ID directo: 500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)		\$0.00	\$104.45	\$104.45
I00512	28/09/2023				IR:500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)		\$104.45	\$0.00	\$0.00
I00513	29/09/2023				ID directo: 501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)		\$0.00	\$431.21	\$431.21
I00513	29/09/2023				IR:501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)		\$431.21	\$0.00	\$0.00
8140-91-1									
TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$44,478,433.02	\$44,478,433.02	\$0.00
I00001	13/01/2023				ID directo: 1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$4,866,073.54	\$4,866,073.54
I00001	13/01/2023				IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 202		\$4,866,073.54	\$0.00	\$0.00
I00047	13/02/2023				ID directo: 46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE		\$0.00	\$4,866,073.49	\$4,866,073.49
I00047	13/02/2023				IR:46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202		\$4,866,073.49	\$0.00	\$0.00
I00079	10/03/2023				ID directo: 78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$4,866,073.49	\$4,866,073.49
I00079	10/03/2023				IR:78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 20		\$4,866,073.49	\$0.00	\$0.00
I00122	10/04/2023				ID directo: 118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folic		\$0.00	\$4,866,073.49	\$4,866,073.49
I00122	10/04/2023				IR:118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folio: 118)		\$4,866,073.49	\$0.00	\$0.00
I00161	10/05/2023				ID directo: 153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folic		\$0.00	\$4,866,073.49	\$4,866,073.49



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00161	10/05/2023				IR:153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folio: 153)	\$4,866,073.49
I00231	12/06/2023				ID directo: 222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023 IR Folio: 222)	\$0.00
I00231	12/06/2023				IR:222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023 IR Folio: 222)	\$4,866,073.49
I00319	11/07/2023				ID directo: 309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folio: 309)	\$0.00
I00319	11/07/2023				IR:309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folio: 309)	\$4,866,073.49
I00320	11/07/2023				ID directo: 310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folio: 310)	\$0.00
I00320	11/07/2023				IR:310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2023 IR Folio: 310)	\$683,771.56
I00420	11/08/2023				ID directo: 408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 IR Folio: 408)	\$0.00
I00420	11/08/2023				IR:408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 IR Folio: 408)	\$4,866,073.49
I00515	08/09/2023				ID directo: 503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 IR Folio: 503)	\$0.00
I00515	08/09/2023				IR:503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 IR Folio: 503)	\$4,866,073.49
8140-91-2		TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS		\$0.00	\$6,621,160.58	\$6,621,160.58
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 2)	\$0.00
I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 2)	\$198,414.83
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)	\$0.00
I00048	13/02/2023				IR:47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)	\$5,000,000.00
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)	\$0.00
I00080	10/03/2023				IR:79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)	\$75,000.00
I00318	29/06/2023				ID directo: 308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA RESTAURACION IR Folio: 308)	\$0.00
I00318	29/06/2023				IR:308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA RESTAURACION IR Folio: 308)	\$50,000.00
I00421	24/08/2023				ID directo: 409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCIAL IR Folio: 409)	\$0.00
I00421	24/08/2023				IR:409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCIAL IR Folio: 409)	\$600,000.00
I00514	08/09/2023				ID directo: 502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "REFERENCIAL IR Folio: 502)	\$0.00
I00514	08/09/2023				IR:502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "REFERENCIAL IR Folio: 502)	\$600,000.00
I00516	25/09/2023				ID directo: 504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPAS IR Folio: 504)	\$0.00
I00516	25/09/2023				IR:504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPAS IR Folio: 504)	\$97,745.75
8150-51-01-02		INTERESES SANTANDER		\$0.00	\$0.00	\$781,358.51
I00003	31/01/2023				IR:3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)	\$0.00
I00077	28/02/2023				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio: 76)	\$0.00
I00117	31/03/2023				IR:114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio: 114)	\$0.00
I00151	30/04/2023				IR:144, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL 2023 IR Folio: 144)	\$0.00
I00229	31/05/2023				IR:221, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO 2023 IR Folio: 221)	\$0.00
I00314	30/06/2023				IR:304, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO 2023 IR Folio: 304)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00394	31/07/2023				IR:383, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO 2023 IR Folio: 383)	\$0.00	\$106,969.97	\$587,668.39	
	I00422	31/08/2023				IR:410, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO 2023 IR Folio: 410)	\$0.00	\$105,994.77	\$693,663.16	
	I00518	30/09/2023				IR:505, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE 2023 IR Folio: 505)	\$0.00	\$87,695.35	\$781,358.51	
8150-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$9,923.00
	I00125	11/04/2023				IR:119, INGRESOS MEDIATECA (MEDIATECA "PRESENTACION DE LIBRO LAZOS DE AMISTAD")	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	
	I00126	13/04/2023				IR:120, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA URSO DE CREACION)	\$0.00	\$735.00	\$1,838.00	
	I00127	20/04/2023				IR:121, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA PARA EVENTO)	\$0.00	\$735.00	\$2,573.00	
	I00201	24/05/2023				IR:193, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$735.00	\$3,308.00	
	I00244	13/06/2023				IR:235, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 235)	\$0.00	\$735.00	\$4,043.00	
	I00363	25/07/2023				IR:353, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 353)	\$0.00	\$735.00	\$4,778.00	
	I00432	10/08/2023				IR:420, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 420)	\$0.00	\$1,837.50	\$6,615.50	
	I00434	11/08/2023				IR:422, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 422)	\$0.00	\$735.00	\$7,350.50	
	I00442	21/08/2023				IR:430, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 430)	\$0.00	\$1,837.50	\$9,188.00	
	I00493	05/09/2023				IR:481, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 481)	\$0.00	\$735.00	\$9,923.00	
8150-73-02						TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,737,252.00	\$1,737,252.00
	I00004	10/01/2023				IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZAE")	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	I00005	11/01/2023				IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTIVAL DE LA CIUDAD")	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00	
	I00006	11/01/2023				IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FESTIVAL DE LA CIUDAD")	\$0.00	\$3,200.00	\$8,000.00	
	I00007	11/01/2023				IR:7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZAE")	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	
	I00008	16/01/2023				IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL FANTASIA")	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	
	I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO ARIEL")	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	
	I00010	16/01/2023				IR:10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR Folio: 10)	\$0.00	\$19,380.00	\$39,380.00	
	I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION MARIPOSA")	\$0.00	\$4,000.00	\$43,380.00	
	I00012	17/01/2023				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION MARIPOSA")	\$0.00	\$9,360.00	\$52,740.00	
	I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION MARIPOSA")	\$0.00	\$500.00	\$53,240.00	
	I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION MARIPOSA")	\$0.00	\$2,750.00	\$55,990.00	
	I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE VERANO")	\$0.00	\$4,000.00	\$59,990.00	
	I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN DE AÑO")	\$0.00	\$4,000.00	\$63,990.00	
	I00016	19/01/2023				IR:16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA Y EL ERMITAÑO")	\$0.00	\$4,000.00	\$67,990.00	
	I00017	20/01/2023				IR:17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA DE LA CIUDAD")	\$0.00	\$12,700.00	\$80,690.00	
	I00018	20/01/2023				IR:18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRE EL TEATRO Y LA CIUDAD")	\$0.00	\$4,000.00	\$84,690.00	
	I00019	20/01/2023				IR:19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE DANZA")	\$0.00	\$4,000.00	\$88,690.00	
	I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" IR Folio: 20)	\$0.00	\$1,500.00	\$90,190.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00021	24/01/2023				IR:21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSAR	\$0.00 \$4,000.00 \$94,190.00
I00022	24/01/2023				IR:22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE VE	\$0.00 \$4,000.00 \$98,190.00
I00023	24/01/2023				IR:23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR Fo	\$0.00 \$4,000.00 \$102,190.00
I00024	27/01/2023				IR:24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE V	\$0.00 \$19,380.00 \$121,570.00
I00025	30/01/2023				IR:25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 HC	\$0.00 \$1,400.00 \$122,970.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$0.00 \$4,000.00 \$126,970.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION C	\$0.00 \$4,000.00 \$130,970.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAMII	\$0.00 \$4,000.00 \$134,970.00
I00029	31/01/2023				IR:29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OCERA:	\$0.00 \$29,400.00 \$164,370.00
I00049	02/02/2023				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00 \$4,000.00 \$168,370.00
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00 \$4,000.00 \$172,370.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO Danci	\$0.00 \$4,000.00 \$176,370.00
I00052	02/02/2023				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA D	\$0.00 \$700.00 \$177,070.00
I00053	07/02/2023				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA Pi	\$0.00 \$500.00 \$177,570.00
I00054	08/02/2023				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION PF	\$0.00 \$4,000.00 \$181,570.00
I00055	08/02/2023				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP MAU	\$0.00 \$4,000.00 \$185,570.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$0.00 \$2,000.00 \$187,570.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$0.00 \$4,900.00 \$192,470.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO GA	\$0.00 \$33,400.00 \$225,870.00
I00057	10/02/2023				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIE	\$0.00 \$1,650.00 \$227,520.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALL	\$0.00 \$28,740.00 \$256,260.00
I00059	13/02/2023				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE DA	\$0.00 \$4,000.00 \$260,260.00
I00060	15/02/2023				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION ML	\$0.00 \$2,800.00 \$263,060.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION CE	\$0.00 \$500.00 \$263,560.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION CE	\$0.00 \$9,360.00 \$272,920.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD OF	\$0.00 \$500.00 \$273,420.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD OF	\$0.00 \$2,750.00 \$276,170.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$0.00 \$500.00 \$276,670.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$0.00 \$1,400.00 \$278,070.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$0.00 \$2,750.00 \$280,820.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$0.00 \$12,700.00 \$293,520.00
I00064	22/02/2023				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL I	\$0.00 \$4,000.00 \$297,520.00
I00065	23/02/2023				IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO IN:	\$0.00 \$4,000.00 \$301,520.00
I00066	23/02/2023				IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO EXTRA	\$0.00 \$2,100.00 \$303,620.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00067	28/02/2023				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA COM	\$0.00 \$700.00 \$304,320.00
I00068	28/02/2023				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN CO	\$0.00 \$4,000.00 \$308,320.00
I00094	01/03/2023				IR:92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNIV	\$0.00 \$4,000.00 \$312,320.00
I00095	01/03/2023				IR:93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FARM" IR Fc	\$0.00 \$29,400.00 \$341,720.00
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITESM	\$0.00 \$13,200.00 \$354,920.00
I00097	02/03/2023				IR:95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)	\$0.00 \$19,380.00 \$374,300.00
I00098	06/03/2023				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANCE	\$0.00 \$4,000.00 \$378,300.00
I00099	06/03/2023				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 6 DE J	\$0.00 \$4,000.00 \$382,300.00
I00100	07/03/2023				IR:98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTO SEC. "	\$0.00 \$4,000.00 \$386,300.00
I00101	08/03/2023				IR:99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENTI	\$0.00 \$4,000.00 \$390,300.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPET	\$0.00 \$19,380.00 \$409,680.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA S	\$0.00 \$28,000.00 \$437,680.00
I00104	11/03/2023				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AUDI	\$0.00 \$4,000.00 \$441,680.00
I00105	13/03/2023				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)	\$0.00 \$4,000.00 \$445,680.00
I00106	14/03/2023				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CISNERC	\$0.00 \$4,000.00 \$449,680.00
I00107	17/03/2023				IR:105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR F	\$0.00 \$2,750.00 \$452,430.00
I00108	25/03/2023				IR:106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR Fc	\$0.00 \$1,000.00 \$453,430.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREYI		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	\$0.00 -\$4,000.00 \$449,430.00
I00130	03/04/2023				IR:123, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 1ER FESTIVAL I	\$0.00 \$4,000.00 \$453,430.00
I00131	13/04/2023				IR:124, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA	\$0.00 \$29,400.00 \$482,830.00
I00132	13/04/2023				IR:125, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00 \$4,500.00 \$487,330.00
I00133	14/04/2023				IR:126, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MEJOR AFUER	\$0.00 \$21,050.00 \$508,380.00
I00134	17/04/2023				IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COMPETENCIA	\$0.00 \$32,800.00 \$541,180.00
I00135	18/04/2023				IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00 \$2,500.00 \$543,680.00
I00136	19/04/2023				IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA	\$0.00 \$25,400.00 \$569,080.00
I00137	19/04/2023				IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CADA VEZ MAS	\$0.00 \$20,400.00 \$589,480.00
I00138	20/04/2023				IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 131)	\$0.00 \$4,000.00 \$593,480.00
I00139	20/04/2023				IR:132, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$0.00 \$4,000.00 \$597,480.00
I00140	21/04/2023				IR:133, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI	\$0.00 \$4,000.00 \$601,480.00
I00141	24/04/2023				IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA	\$0.00 \$12,700.00 \$614,180.00
I00142	25/04/2023				IR:135, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PASSION PLAY	\$0.00 \$4,900.00 \$619,080.00
I00143	25/04/2023				IR:136, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUS	\$0.00 \$4,000.00 \$623,080.00
I00144	26/04/2023				IR:137, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL MUS	\$0.00 \$22,280.00 \$645,360.00
I00145	26/04/2023				IR:138, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DIA	\$0.00 \$500.00 \$645,860.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00146	27/04/2023				IR:139, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 139)	\$0.00 \$4,000.00 \$649,860.00
I00147	27/04/2023				IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN I	\$0.00 \$19,380.00 \$669,240.00
I00148	28/04/2023				IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM" IR Folic	\$0.00 \$33,400.00 \$702,640.00
I00173	02/05/2023				IR:165, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 165)	\$0.00 \$4,000.00 \$706,640.00
I00174	02/05/2023				IR:166, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 166)	\$0.00 \$2,100.00 \$708,740.00
I00175	02/05/2023				IR:167, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 167)	\$0.00 \$700.00 \$709,440.00
I00176	03/05/2023				IR:168, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 168)	\$0.00 \$1,400.00 \$710,840.00
I00177	03/05/2023				IR:169, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 169)	\$0.00 \$4,000.00 \$714,840.00
I00178	04/05/2023				IR:170, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 170)	\$0.00 \$8,000.00 \$722,840.00
I00179	04/05/2023				IR:171, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 171)	\$0.00 \$9,380.00 \$732,220.00
I00180	08/05/2023				IR:172, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 172)	\$0.00 \$9,960.00 \$742,180.00
I00181	08/05/2023				IR:173, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 173)	\$0.00 \$80.00 \$742,260.00
E00016	09/05/2023	TMCH AC		517537117	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	\$0.00 -\$28,000.00 \$714,260.00
I00182	09/05/2023				IR:174, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 174)	\$0.00 \$4,000.00 \$718,260.00
I00183	09/05/2023				IR:175, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 175)	\$0.00 \$16,700.00 \$734,960.00
I00184	10/05/2023				IR:176, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 176)	\$0.00 \$2,750.00 \$737,710.00
I00185	11/05/2023				IR:177, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 177)	\$0.00 \$4,000.00 \$741,710.00
I00186	15/05/2023				IR:178, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)	\$0.00 \$4,000.00 \$745,710.00
I00187	16/05/2023				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$0.00 \$4,000.00 \$749,710.00
I00188	17/05/2023				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$0.00 \$5,000.00 \$754,710.00
I00189	17/05/2023				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$0.00 \$8,360.00 \$763,070.00
I00190	17/05/2023				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$0.00 \$1,150.00 \$764,220.00
I00191	17/05/2023				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$0.00 \$12,700.00 \$776,920.00
I00192	17/05/2023				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$0.00 \$5,100.00 \$782,020.00
I00193	19/05/2023				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$0.00 \$8,000.00 \$790,020.00
I00194	19/05/2023				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$0.00 \$812.00 \$790,832.00
I00195	19/05/2023				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$0.00 \$700.00 \$791,532.00
I00196	22/05/2023				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$0.00 \$19,624.00 \$811,156.00
I00197	22/05/2023				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$0.00 \$1,906.00 \$813,062.00
I00198	23/05/2023				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$0.00 \$29,400.00 \$842,462.00
I00199	24/05/2023				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$0.00 \$7,240.00 \$849,702.00
I00200	25/05/2023				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$0.00 \$13,200.00 \$862,902.00
I00223	29/05/2023				IR:215, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215)	\$0.00 \$530.00 \$863,432.00
I00224	30/05/2023				IR:216, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216)	\$0.00 \$4,000.00 \$867,432.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00226	30/05/2023				IR:218, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 218)	\$0.00 \$4,000.00 \$871,432.00
I00225	31/05/2023				IR:217, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 217)	\$0.00 \$29,400.00 \$900,832.00
I00227	31/05/2023				IR:219, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 219)	\$0.00 \$15,500.00 \$916,332.00
I00228	31/05/2023				IR:220, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 220)	\$0.00 \$3,900.00 \$920,232.00
I00257	01/06/2023				IR:247, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 247)	\$0.00 \$4,000.00 \$924,232.00
I00258	02/06/2023				IR:248, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 248)	\$0.00 \$29,400.00 \$953,632.00
I00259	05/06/2023				IR:249, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 249)	\$0.00 \$19,290.00 \$972,922.00
I00260	06/06/2023				IR:250, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 250)	\$0.00 \$29,400.00 \$1,002,322.00
I00261	07/06/2023				IR:251, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 251)	\$0.00 \$5,650.00 \$1,007,972.00
I00262	07/06/2023				IR:252, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 252)	\$0.00 \$2,750.00 \$1,010,722.00
I00263	08/06/2023				IR:253, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 253)	\$0.00 \$15,350.00 \$1,026,072.00
I00264	12/06/2023				IR:254, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 254)	\$0.00 \$17,000.00 \$1,043,072.00
I00265	13/06/2023				IR:255, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 255)	\$0.00 \$12,700.00 \$1,055,772.00
I00266	14/06/2023				IR:256, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 256)	\$0.00 \$9,000.00 \$1,064,772.00
I00267	14/06/2023				IR:257, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 257)	\$0.00 \$2,380.00 \$1,067,152.00
I00268	15/06/2023				IR:258, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 258)	\$0.00 \$32,740.00 \$1,099,892.00
I00269	15/06/2023				IR:259, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 259)	\$0.00 \$4,000.00 \$1,103,892.00
I00270	16/06/2023				IR:260, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 260)	\$0.00 \$22,480.00 \$1,126,372.00
I00271	16/06/2023				IR:261, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 261)	\$0.00 \$27,000.00 \$1,153,372.00
I00272	19/06/2023				IR:262, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 262)	\$0.00 \$9,360.00 \$1,162,732.00
I00273	19/06/2023				IR:263, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 263)	\$0.00 \$6,040.00 \$1,168,772.00
I00274	21/06/2023				IR:264, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 264)	\$0.00 \$2,400.00 \$1,171,172.00
I00275	21/06/2023				IR:265, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 265)	\$0.00 \$4,000.00 \$1,175,172.00
I00276	21/06/2023				IR:266, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 266)	\$0.00 \$9,360.00 \$1,184,532.00
I00277	21/06/2023				IR:267, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 267)	\$0.00 \$11,500.00 \$1,196,032.00
I00278	21/06/2023				IR:268, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 268)	\$0.00 \$33,400.00 \$1,229,432.00
I00279	22/06/2023				IR:269, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 269)	\$0.00 \$5,000.00 \$1,234,432.00
I00280	22/06/2023				IR:270, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 270)	\$0.00 \$500.00 \$1,234,932.00
I00281	22/06/2023				IR:271, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 271)	\$0.00 \$19,580.00 \$1,254,512.00
I00282	22/06/2023				IR:272, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 272)	\$0.00 \$9,360.00 \$1,263,872.00
I00283	23/06/2023				IR:273, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 273)	\$0.00 \$6,800.00 \$1,270,672.00
I00301	26/06/2023				IR:291, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 291)	\$0.00 \$500.00 \$1,271,172.00
I00302	26/06/2023				IR:292, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 292)	\$0.00 \$9,360.00 \$1,280,532.00
I00303	27/06/2023				IR:293, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 293)	\$0.00 \$4,000.00 \$1,284,532.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00304	27/06/2023				IR:294, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 294)	\$0.00		\$3,000.00	\$1,287,532.00
I00305	27/06/2023				IR:295, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 295)	\$0.00		\$9,380.00	\$1,296,912.00
I00306	27/06/2023				IR:296, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 296)	\$0.00		\$300.00	\$1,297,212.00
I00307	28/06/2023				IR:297, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 297)	\$0.00		\$9,360.00	\$1,306,572.00
I00308	29/06/2023				IR:298, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 298)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,319,272.00
I00309	29/06/2023				IR:299, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 299)	\$0.00		\$7,360.00	\$1,326,632.00
I00310	30/06/2023				IR:300, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 300)	\$0.00		\$860.00	\$1,327,492.00
I00311	30/06/2023				IR:301, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 301)	\$0.00		\$11,510.00	\$1,339,002.00
I00312	30/06/2023				IR:302, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 302)	\$0.00		\$5,100.00	\$1,344,102.00
I00376	03/07/2023				IR:365, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 365)	\$0.00		\$19,380.00	\$1,363,482.00
I00377	03/07/2023				IR:366, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 366)	\$0.00		\$9,860.00	\$1,373,342.00
I00378	06/07/2023				IR:367, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 367)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,377,342.00
I00379	06/07/2023				IR:368, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 368)	\$0.00		\$10,000.00	\$1,387,342.00
I00380	07/07/2023				IR:369, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 369)	\$0.00		\$10,000.00	\$1,397,342.00
I00381	10/07/2023				IR:370, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 370)	\$0.00		\$1,900.00	\$1,399,242.00
I00382	10/07/2023				IR:371, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 371)	\$0.00		\$4,200.00	\$1,403,442.00
I00383	14/07/2023				IR:372, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 372)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,407,442.00
I00384	14/07/2023				IR:373, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 373)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,411,442.00
I00385	19/07/2023				IR:374, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 374)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,415,442.00
I00386	20/07/2023				IR:375, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 375)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,419,442.00
I00387	20/07/2023				IR:376, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 376)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,423,442.00
I00388	21/07/2023				IR:377, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 377)	\$0.00		\$8,000.00	\$1,431,442.00
I00389	27/07/2023				IR:378, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 378)	\$0.00		\$3,000.00	\$1,434,442.00
I00390	27/07/2023				IR:379, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 379)	\$0.00		\$2,000.00	\$1,436,442.00
I00391	27/07/2023				IR:380, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 380)	\$0.00		\$8,000.00	\$1,444,442.00
I00392	28/07/2023				IR:381, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 381)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,448,442.00
I00393	31/07/2023				IR:382, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 382)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,452,442.00
I00395	15/08/2023				IR:384, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SERVICIO SOC	\$0.00		\$4,000.00	\$1,456,442.00
I00396	15/08/2023				IR:385, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "L280 LA BALAC	\$0.00		\$4,770.00	\$1,461,212.00
E00032	15/08/2023	TMCH AC		023206E084	S/C (DEVOLUCION TEATRO TMCH AC)	\$0.00		-\$8,000.00	\$1,453,212.00
I00397	17/08/2023				IR:386, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MARTA TIENE	\$0.00		\$4,000.00	\$1,457,212.00
I00398	17/08/2023				IR:387, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$0.00		\$3,000.00	\$1,460,212.00
I00399	22/08/2023				IR:388, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO D	\$0.00		\$2,500.00	\$1,462,712.00
I00400	22/08/2023				IR:389, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PRESENTACIC	\$0.00		\$4,000.00	\$1,466,712.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00401	23/08/2023				IR:390, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 390)	\$0.00		\$19,380.00	\$1,486,092.00
I00403	30/08/2023				IR:392, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PUR DE PATO:	\$0.00		\$29,400.00	\$1,515,492.00
I00404	30/08/2023				IR:393, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL	\$0.00		\$2,700.00	\$1,518,192.00
I00402	31/08/2023				IR:391, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STU DANZA" IF	\$0.00		\$2,100.00	\$1,520,292.00
I00452	01/09/2023				IR:440, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 440)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,525,292.00
I00453	01/09/2023				IR:441, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 441)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,530,292.00
I00454	01/09/2023				IR:442, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 442)	\$0.00		\$4,800.00	\$1,535,092.00
I00455	01/09/2023				IR:443, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 443)	\$0.00		\$1,700.00	\$1,536,792.00
I00456	04/09/2023				IR:444, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 444)	\$0.00		\$29,400.00	\$1,566,192.00
I00457	05/09/2023				IR:445, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 445)	\$0.00		\$200.00	\$1,566,392.00
I00458	05/09/2023				IR:446, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 446)	\$0.00		\$1,300.00	\$1,567,692.00
I00459	05/09/2023				IR:447, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 447)	\$0.00		\$1,400.00	\$1,569,092.00
I00460	08/09/2023				IR:448, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 448)	\$0.00		\$30,330.00	\$1,599,422.00
I00461	08/09/2023				IR:449, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 449)	\$0.00		\$4,400.00	\$1,603,822.00
I00462	12/09/2023				IR:450, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 450)	\$0.00		\$4,200.00	\$1,608,022.00
I00463	14/09/2023				IR:451, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 451)	\$0.00		\$25,400.00	\$1,633,422.00
I00464	18/09/2023				IR:452, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 452)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,637,422.00
I00465	18/09/2023				IR:453, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 453)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,641,422.00
I00466	19/09/2023				IR:454, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 454)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,645,422.00
I00467	19/09/2023				IR:455, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 455)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,649,422.00
I00468	20/09/2023				IR:456, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 456)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,662,122.00
I00469	20/09/2023				IR:457, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 457)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,666,122.00
I00470	21/09/2023				IR:458, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 458)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,678,822.00
I00471	21/09/2023				IR:459, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 459)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,682,822.00
I00472	25/09/2023				IR:460, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 460)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,686,822.00
I00473	25/09/2023				IR:461, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 461)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,690,822.00
I00474	25/09/2023				IR:462, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 462)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,694,822.00
I00475	26/09/2023				IR:463, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 463)	\$0.00		\$14,040.00	\$1,708,862.00
I00476	26/09/2023				IR:464, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 464)	\$0.00		\$24,390.00	\$1,733,252.00
I00477	27/09/2023				IR:465, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 465)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,737,252.00
8150-73-03 CONSERVATORIO						\$0.00	\$0.00	\$952,609.50	\$952,609.50
I00030	04/01/2023				IR:30, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$3,045.00
I00030	04/01/2023				IR:30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$100.00	\$3,145.00
I00030	04/01/2023				IR:30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$630.00	\$3,775.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00031	05/01/2023				IR:31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$6,820.00
I00032	10/01/2023				IR:32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 32	\$0.00 \$3,728.00 \$10,548.00
I00032	10/01/2023				IR:32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$368.00 \$10,916.00
I00032	10/01/2023				IR:32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$680.00 \$11,596.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 33	\$0.00 \$3,728.00 \$15,324.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 33	\$0.00 \$3,728.00 \$19,052.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$0.00 \$3,728.00 \$22,780.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$0.00 \$3,728.00 \$26,508.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 34	\$0.00 \$3,728.00 \$30,236.00
I00034	12/01/2023				IR:34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,888.00 \$33,124.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$33,174.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$33,224.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$36,269.00
I00036	16/01/2023				IR:36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 36	\$0.00 \$3,045.00 \$39,314.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$100.00 \$39,414.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$2,048.00 \$41,462.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$2,888.00 \$44,350.00
I00037	17/01/2023				IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$0.00 \$3,728.00 \$48,078.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$48,128.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,888.00 \$51,016.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$51,066.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$51,116.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$100.00 \$51,216.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$1,680.00 \$52,896.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$54,944.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$105.00 \$55,049.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$630.00 \$55,679.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$1,911.00 \$57,590.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,520.00 \$60,110.00
I00041	24/01/2023				IR:41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$60,160.00
I00042	25/01/2023				IR:42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$62,208.00
I00043	26/01/2023				IR:43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$100.00 \$62,308.00
I00044	26/01/2023				IR:44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$50.00 \$62,358.00
I00069	01/02/2023				IR:68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00 \$368.00 \$62,726.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		\$0.00	-\$1,682.00	\$61,044.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$2,048.00	\$63,092.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$2,048.00	\$65,140.00
I00071	10/02/2023				IR:70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$65,190.00
I00072	13/02/2023				IR:71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$65,240.00
I00072	13/02/2023				IR:71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,028.00	\$67,268.00
I00073	15/02/2023				IR:72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,318.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,368.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,418.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,468.00
I00074	16/02/2023				IR:73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,518.00
I00075	20/02/2023				IR:74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$67,568.00
I00075	20/02/2023				IR:74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$1,512.00	\$69,080.00
I00076	28/02/2023				IR:75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$100.00	\$69,180.00
I00110	02/03/2023				IR:107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$69,230.00
I00111	06/03/2023				IR:108, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$69,280.00
I00112	07/03/2023				IR:109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$69,330.00
I00112	07/03/2023				IR:109, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$69,380.00
I00082	10/03/2023				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$1,750.00	\$71,130.00
I00113	10/03/2023				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$71,180.00
I00113	10/03/2023				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$71,230.00
I00114	12/03/2023				IR:111, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$400.00	\$71,630.00
I00083	14/03/2023				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$72,230.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$72,830.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$3,500.00	\$76,330.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$3,500.00	\$79,830.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$80,430.00
I00115	23/03/2023				IR:112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$80,480.00
I00119	27/03/2023				IR:115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR I		\$0.00	\$1,750.00	\$82,230.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$3,500.00	\$85,730.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA		\$0.00	\$600.00	\$86,330.00
I00116	29/03/2023				IR:113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$86,380.00
I00121	03/04/2023				IR:117, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO FORO MUSICA NUEVA IR Folio: 117		\$0.00	\$1,750.00	\$88,130.00
I00149	17/04/2023				IR:142, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$88,180.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00150	27/04/2023				IR:143, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$88,230.00
I00209	05/05/2023				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$88,598.00
I00210	09/05/2023				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$88,966.00
I00211	15/05/2023				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$4,725.00 \$93,691.00
I00212	16/05/2023				IR:204, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$94,059.00
I00213	17/05/2023				IR:205, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$94,427.00
I00214	18/05/2023				IR:206, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$94,795.00
I00215	22/05/2023				IR:207, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$95,163.00
I00216	23/05/2023				IR:208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$95,531.00
I00216	23/05/2023				IR:208, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$95,899.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$96,267.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$96,635.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$97,003.00
I00217	24/05/2023				IR:209, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$97,371.00
I00218	25/05/2023				IR:210, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$97,739.00
I00219	26/05/2023				IR:211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$98,107.00
I00219	26/05/2023				IR:211, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$98,475.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$98,843.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$99,211.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$99,579.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$99,947.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$100,315.00
I00220	29/05/2023				IR:212, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$100,683.00
I00221	30/05/2023				IR:213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$101,051.00
I00221	30/05/2023				IR:213, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$101,419.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$101,787.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$102,155.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$102,523.00
I00222	31/05/2023				IR:214, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$102,891.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$103,259.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,352.00 \$105,611.00
I00284	06/06/2023				IR:274, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,352.00 \$107,963.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$108,013.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$108,381.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$108,749.00
I00285	08/06/2023				IR:275, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$109,117.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$109,485.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$109,853.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$110,378.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,213.00	\$112,591.00
I00286	12/06/2023				IR:276, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$115,636.00
I00287	13/06/2023				IR:277, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$116,004.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$116,372.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$116,740.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$117,108.00
I00288	14/06/2023				IR:278, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$117,476.00
I00289	15/06/2023				IR:279, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$117,526.00
I00290	16/06/2023				IR:280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$117,894.00
I00290	16/06/2023				IR:280, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$118,262.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$118,630.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$118,998.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$119,366.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$119,734.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$120,102.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$800.00	\$120,902.00
I00291	19/06/2023				IR:281, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,352.00	\$123,254.00
I00292	20/06/2023				IR:282, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$123,622.00
I00293	21/06/2023				IR:283, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$123,990.00
I00294	22/06/2023				IR:284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$124,358.00
I00294	22/06/2023				IR:284, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$124,726.00
I00295	23/06/2023				IR:285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$125,094.00
I00295	23/06/2023				IR:285, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$125,462.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$125,987.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$126,617.00
I00296	26/06/2023				IR:286, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$129,662.00
I00315	27/06/2023				IR:305, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$129,712.00
I00316	28/06/2023				IR:306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$130,080.00
I00316	28/06/2023				IR:306, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$368.00	\$130,448.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00317	30/06/2023				IR:307, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$130,498.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$131,023.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$134,068.00
I00321	04/07/2023				IR:311, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$137,796.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$137,846.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$138,371.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$139,001.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$142,414.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$145,827.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,570.00	\$149,397.00
I00322	06/07/2023				IR:312, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,570.00	\$152,967.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$153,017.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$153,067.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$153,592.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$154,117.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$154,642.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$155,272.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$630.00	\$155,902.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,048.00	\$157,950.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,888.00	\$160,838.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$163,883.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$166,928.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,360.00	\$170,288.00
I00323	07/07/2023				IR:313, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,570.00	\$173,858.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$173,908.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$173,958.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$174,008.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$157.00	\$174,165.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$174,690.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$175,215.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$175,740.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$176,265.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$176,790.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$525.00	\$177,315.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$177,840.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$178,365.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$178,890.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$179,415.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$179,940.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$180,465.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$180,990.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$181,515.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$182,040.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$182,565.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$183,090.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$183,615.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$184,140.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$184,665.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$185,190.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$185,715.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$186,240.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$186,765.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$187,290.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$187,920.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$188,550.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$189,180.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$189,810.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$190,440.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$1,260.00	\$191,700.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,048.00	\$193,748.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,888.00	\$196,636.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$199,681.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$202,726.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$205,771.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$208,816.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$211,861.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$214,906.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$217,951.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$220,996.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$224,041.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$227,086.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$230,131.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$233,176.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$236,221.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$239,266.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$242,311.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$245,356.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$248,401.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$251,446.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$254,491.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$258,061.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$261,631.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$265,201.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$268,771.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$272,341.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$275,911.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$279,639.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$4,200.00 \$283,839.00
I00324	10/07/2023				IR:314, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$4,830.00 \$288,669.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$288,719.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$289,244.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$289,769.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$290,294.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$290,819.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$291,344.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$291,869.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$292,394.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$292,919.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$293,444.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$293,969.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$294,494.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$295,019.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$295,544.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$296,069.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$575.00	\$296,644.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$297,274.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$297,904.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$298,534.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$299,164.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$299,794.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$300,424.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$998.00	\$301,422.00
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,656.50	\$304,078.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$307,123.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$310,168.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$313,213.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$316,258.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$319,303.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$322,348.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$325,393.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$328,438.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$331,483.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$334,528.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$337,573.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$341,143.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$344,713.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$348,283.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$351,853.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$355,423.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$358,993.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$362,563.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$366,133.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$369,861.50
I00325	11/07/2023				IR:315, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$4,208.00	\$374,069.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$100.00	\$374,169.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$100.00	\$374,269.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$374,794.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$375,319.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$375,844.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$376,369.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$376,894.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$377,419.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$378,049.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$378,679.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$379,309.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$682.00	\$379,991.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$1,208.00	\$381,199.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,888.00	\$384,087.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$387,132.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$390,177.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$393,222.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$396,267.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$399,312.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$402,882.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$406,452.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$410,180.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$413,908.50
I00326	12/07/2023				IR:316, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$417,636.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$50.00	\$417,686.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$157.00	\$417,843.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$418,211.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$418,579.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$418,947.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$419,315.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$419,683.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$369.00	\$420,052.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$378.00	\$420,430.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$420,955.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$421,480.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$422,005.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$422,530.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$423,055.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$423,580.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$424,105.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$525.00	\$424,630.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$425,260.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$630.00	\$425,890.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$1,444.00	\$427,334.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$1,680.00	\$429,014.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,048.00	\$431,062.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,048.00	\$433,110.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,048.00	\$435,158.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,888.00	\$438,046.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,888.00	\$440,934.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$2,888.00	\$443,822.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$446,867.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,045.00	\$449,912.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,360.00	\$453,272.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,360.00	\$456,632.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,360.00	\$459,992.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,413.00	\$463,405.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$466,975.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$470,545.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$474,115.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$477,685.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$481,255.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$484,825.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$488,395.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,570.00	\$491,965.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$495,693.50
I00327	13/07/2023				IR:317, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$3,728.00	\$499,421.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$50.00	\$499,471.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$499,839.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$368.00	\$500,207.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$500,575.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$500,943.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$501,311.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$501,679.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$502,047.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$502,415.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$502,783.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$503,151.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$503,676.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$504,201.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$504,726.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$630.00 \$505,356.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$1,680.00 \$507,036.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$1,680.00 \$508,716.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$510,764.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$512,812.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$514,860.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$516,908.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$518,956.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$521,004.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$523,052.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,060.00 \$525,112.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,068.00 \$527,180.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,355.00 \$529,535.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,720.00 \$532,255.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,888.00 \$535,143.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$538,188.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$541,548.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$544,908.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$548,268.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$551,628.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,413.00 \$555,041.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,413.00 \$558,454.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,413.00 \$561,867.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$565,280.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$568,693.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$572,421.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$576,149.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$579,877.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$583,605.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$587,333.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$591,061.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$594,789.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$598,517.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$602,245.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$605,973.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$609,701.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$613,429.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$617,157.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$620,885.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$624,613.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$628,341.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$632,069.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$635,797.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$639,525.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$643,253.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$646,981.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$650,709.50
I00328	14/07/2023				IR:318, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,728.00	\$654,437.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$1,208.00	\$655,645.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,048.00	\$657,693.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,048.00	\$659,741.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,048.00	\$661,789.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$2,720.00	\$664,509.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$667,554.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,045.00	\$670,599.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$674,012.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$3,413.00	\$677,425.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$680,838.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$684,251.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$687,979.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$691,707.50
I00329	17/07/2023				IR:319, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$697,115.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$697,483.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$697,851.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$698,376.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$698,901.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$700,949.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$702,997.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$705,045.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$707,093.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$709,141.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$712,029.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$715,074.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$718,487.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$721,900.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$725,313.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$729,041.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$732,769.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$736,497.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$740,225.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$743,953.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$747,681.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$751,409.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$755,137.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$758,865.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$762,593.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$766,321.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$770,049.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$773,777.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$777,505.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$781,233.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$784,961.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$788,689.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$792,417.50
I00330	18/07/2023				IR:320, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$10,448.00 \$802,865.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$806,593.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$810,321.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$814,049.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$817,777.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$821,505.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$825,233.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$828,961.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$832,689.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$836,417.50
I00331	19/07/2023				IR:321, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$840,145.50
I00371	20/07/2023				IR:360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$842,193.50
I00371	20/07/2023				IR:360, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$7,088.00 \$849,281.50
I00372	21/07/2023				IR:361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$368.00 \$849,649.50
I00372	21/07/2023				IR:361, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,413.00 \$853,062.50
I00373	24/07/2023				IR:362, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$856,422.50
I00374	26/07/2023				IR:363, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$858,470.50
I00366	27/07/2023				IR:356, INGRESOS CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 35	\$0.00 \$50,200.00 \$908,670.50
I00375	31/07/2023				IR:364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$911,715.50
I00375	31/07/2023				IR:364, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,045.00 \$914,760.50
I00405	04/08/2023				IR:394, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$914,810.50
I00406	08/08/2023				IR:395, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$914,860.50
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$915,385.50
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$917,433.50
I00407	14/08/2023				IR:396, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,888.00 \$920,321.50
I00408	16/08/2023				IR:397, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$923,681.50
I00409	17/08/2023				IR:398, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,360.00 \$927,041.50
I00410	18/08/2023				IR:399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$930,769.50
I00410	18/08/2023				IR:399, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$934,497.50
I00411	21/08/2023				IR:400, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,570.00 \$938,067.50
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$938,117.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$938,167.50
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$1,573.00 \$939,740.50
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$941,788.50
I00412	22/08/2023				IR:401, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$3,728.00 \$945,516.50
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$945,566.50
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$945,616.50
I00413	23/08/2023				IR:402, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$945,666.50
I00414	24/08/2023				IR:403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$100.00 \$945,766.50
I00414	24/08/2023				IR:403, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$2,048.00 \$947,814.50
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$947,864.50
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$947,914.50
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$947,964.50
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,014.50
I00415	25/08/2023				IR:404, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,064.50
I00416	29/08/2023				IR:405, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$630.00 \$948,694.50
I00417	30/08/2023				IR:406, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$100.00 \$948,794.50
I00418	31/08/2023				IR:407, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,844.50
I00478	01/09/2023				IR:466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,894.50
I00478	01/09/2023				IR:466, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,944.50
I00479	05/09/2023				IR:467, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$948,994.50
I00480	06/09/2023				IR:468, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$949,044.50
I00481	07/09/2023				IR:469, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$100.00 \$949,144.50
I00482	08/09/2023				IR:470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$525.00 \$949,669.50
I00482	08/09/2023				IR:470, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$650.00 \$950,319.50
I00483	11/09/2023				IR:471, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$630.00 \$950,949.50
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$950,999.50
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$951,049.50
I00484	12/09/2023				IR:472, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$630.00 \$951,679.50
I00485	13/09/2023				IR:473, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$630.00 \$952,309.50
I00486	25/09/2023				IR:474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,359.50
I00486	25/09/2023				IR:474, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,409.50
I00487	27/09/2023				IR:475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,459.50
I00487	27/09/2023				IR:475, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,509.50
I00488	28/09/2023				IR:476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,559.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00488	28/09/2023				IR:476, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$952,609.50
8150-73-04		INSTITUTO		\$0.00		\$0.00 \$62,443.83 \$62,443.83
I00046	02/02/2023				IR:45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)	\$0.00 \$2,020.00 \$2,020.00
I00078	06/03/2023				IR:77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)	\$0.00 \$1,770.00 \$3,790.00
I00088	24/03/2023				IR:86, BASES LICITACION (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)	\$0.00 \$1,763.58 \$5,553.58
I00089	24/03/2023				IR:87, BASES LICITACION (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)	\$0.00 \$1,763.58 \$7,317.16
I00090	24/03/2023				IR:88, APOYOS (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCION	\$0.00 \$36,441.67 \$43,758.83
I00091	27/03/2023				IR:89, INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio: 89)	\$0.00 \$1,750.00 \$45,508.83
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO	\$0.00 -\$1,750.00 \$43,758.83
I00120	04/04/2023				IR:116, INGRESOS INSTITUTO (IR Folio: 116)	\$0.00 \$1,350.00 \$45,108.83
I00239	08/06/2023				IR:230, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 230)	\$0.00 \$2,150.00 \$47,258.83
I00313	26/06/2023				IR:303, APOYOS (APOYO TOYOTA ORQUESTANDOLA IR Folio: 303)	\$0.00 \$10,000.00 \$57,258.83
I00335	04/07/2023				IR:325, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 325)	\$0.00 \$250.00 \$57,508.83
I00336	04/07/2023				IR:326, INGRESOS INSTITUTO (INGRESO MEDiateca IR Folio: 326)	\$0.00 \$735.00 \$58,243.83
I00338	05/07/2023				IR:328, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 328)	\$0.00 \$250.00 \$58,493.83
I00340	07/07/2023				IR:330, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 330)	\$0.00 \$250.00 \$58,743.83
I00344	11/07/2023				IR:334, CUOTA DE RECUPREACION (CURSO GYP IR Folio: 334)	\$0.00 \$250.00 \$58,993.83
I00346	12/07/2023				IR:336, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 336)	\$0.00 \$250.00 \$59,243.83
I00348	13/07/2023				IR:338, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 338)	\$0.00 \$250.00 \$59,493.83
I00350	17/07/2023				IR:340, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 340)	\$0.00 \$250.00 \$59,743.83
I00352	17/07/2023				IR:342, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 342)	\$0.00 \$250.00 \$59,993.83
I00354	17/07/2023				IR:344, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 344)	\$0.00 \$250.00 \$60,243.83
I00355	17/07/2023				IR:345, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 345)	\$0.00 \$250.00 \$60,493.83
I00357	18/07/2023				IR:347, CUOTA DE RECUPREACION (TALLER GYP IR Folio: 347)	\$0.00 \$250.00 \$60,743.83
I00361	24/07/2023				IR:351, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 351)	\$0.00 \$1,700.00 \$62,443.83
8150-73-05		MUSEO		\$0.00		\$0.00 \$50,522.71 \$50,522.71
I00129	21/04/2023				IR:122, INGRESOS MUSEO (RENTA DE ESPACIO EN EL MUSEO IR Folio: 122)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
I00152	21/04/2023				IR:145, INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL PARA EVENTO C	\$0.00 \$5,000.00 \$10,000.00
I00153	21/04/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS MUSEO (RENTA DEL PABELLON CULTURAL	\$0.00 -\$5,000.00 \$5,000.00
I00154	03/05/2023				IR:146, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 146)	\$0.00 \$33.56 \$5,033.56
I00155	04/05/2023				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$0.00 \$201.22 \$5,234.78
I00156	05/05/2023				IR:148, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 148)	\$0.00 \$466.66 \$5,701.44
I00157	08/05/2023				IR:149, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 149)	\$0.00 \$191.64 \$5,893.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00158	08/05/2023					IR:150, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 150)	\$0.00	\$148.52	\$6,041.60
I00159	09/05/2023					IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$0.00	\$133.20	\$6,174.80
I00160	10/05/2023					IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$0.00	\$509.79	\$6,684.59
I00162	12/05/2023					IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$0.00	\$498.28	\$7,182.87
I00163	15/05/2023					IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$506.89	\$7,689.76
I00164	15/05/2023					IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$161.95	\$7,851.71
I00165	16/05/2023					IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$100.61	\$7,952.32
I00166	17/05/2023					IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$339.22	\$8,291.54
I00167	18/05/2023					IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$229.97	\$8,521.51
I00168	19/05/2023					IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00	\$47.91	\$8,569.42
I00169	22/05/2023					IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$344.96	\$8,914.38
I00170	22/05/2023					IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$255.86	\$9,170.24
I00171	23/05/2023					IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00	\$1,159.46	\$10,329.70
I00172	24/05/2023					IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$415.89	\$10,745.59
I00202	25/05/2023					IR:194, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 194)	\$0.00	\$387.11	\$11,132.70
I00203	26/05/2023					IR:195, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 195)	\$0.00	\$1,148.90	\$12,281.60
I00204	29/05/2023					IR:196, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 196)	\$0.00	\$922.79	\$13,204.39
I00205	29/05/2023					IR:197, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 197)	\$0.00	\$33.54	\$13,237.93
I00206	30/05/2023					IR:198, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 198)	\$0.00	\$166.73	\$13,404.66
I00207	30/05/2023					IR:199, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 199)	\$0.00	\$166.73	\$13,571.39
I00230	30/05/2023					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA Can	\$0.00	-\$166.73	\$13,404.66
I00208	31/05/2023					IR:200, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 200)	\$0.00	\$550.98	\$13,955.64
I00232	01/06/2023					IR:223, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 223)	\$0.00	\$52.70	\$14,008.34
I00233	02/06/2023					IR:224, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 224)	\$0.00	\$431.20	\$14,439.54
I00234	05/06/2023					IR:225, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 225)	\$0.00	\$934.28	\$15,373.82
I00235	05/06/2023					IR:226, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 226)	\$0.00	\$286.51	\$15,660.33
I00236	06/06/2023					IR:227, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 227)	\$0.00	\$371.78	\$16,032.11
I00237	07/06/2023					IR:228, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 228)	\$0.00	\$47.91	\$16,080.02
I00238	08/06/2023					IR:229, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 229)	\$0.00	\$480.08	\$16,560.10
I00240	09/06/2023					IR:231, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 231)	\$0.00	\$137.99	\$16,698.09
I00241	12/06/2023					IR:232, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 232)	\$0.00	\$148.52	\$16,846.61
I00242	12/06/2023					IR:233, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 233)	\$0.00	\$172.48	\$17,019.09
I00243	13/06/2023					IR:234, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 234)	\$0.00	\$99.66	\$17,118.75
I00245	14/06/2023					IR:236, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 236)	\$0.00	\$997.54	\$18,116.29



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00246	15/06/2023				IR:237, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 237)	\$0.00 \$47.91 \$18,164.20
I00247	16/06/2023				IR:238, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 238)	\$0.00 \$380.43 \$18,544.63
I00248	19/06/2023				IR:239, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 239)	\$0.00 \$292.25 \$18,836.88
I00249	19/06/2023				IR:240, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 240)	\$0.00 \$229.03 \$19,065.91
I00251	20/06/2023				IR:241, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 241)	\$0.00 \$330.58 \$19,396.49
I00252	21/06/2023				IR:242, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 242)	\$0.00 \$340.16 \$19,736.65
I00253	22/06/2023				IR:243, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 243)	\$0.00 \$367.97 \$20,104.62
I00254	23/06/2023				IR:244, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 244)	\$0.00 \$363.18 \$20,467.80
I00255	26/06/2023				IR:245, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 245)	\$0.00 \$277.89 \$20,745.69
I00256	26/06/2023				IR:246, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 246)	\$0.00 \$253.93 \$20,999.62
I00297	27/06/2023				IR:287, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 287)	\$0.00 \$378.50 \$21,378.12
I00298	28/06/2023				IR:288, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 288)	\$0.00 \$359.34 \$21,737.46
I00299	29/06/2023				IR:289, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 289)	\$0.00 \$955.36 \$22,692.82
I00300	30/06/2023				IR:290, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 290)	\$0.00 \$273.09 \$22,965.91
I00332	03/07/2023				IR:322, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 322)	\$0.00 \$942.65 \$23,908.56
I00333	03/07/2023				IR:323, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 323)	\$0.00 \$124.57 \$24,033.13
I00334	04/07/2023				IR:324, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 324)	\$0.00 \$396.70 \$24,429.83
I00337	05/07/2023				IR:327, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 327)	\$0.00 \$186.86 \$24,616.69
I00339	07/07/2023				IR:329, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 329)	\$0.00 \$378.51 \$24,995.20
I00341	10/07/2023				IR:331, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 331)	\$0.00 \$612.30 \$25,607.50
I00342	10/07/2023				IR:332, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 332)	\$0.00 \$210.81 \$25,818.31
I00343	11/07/2023				IR:333, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 333)	\$0.00 \$272.14 \$26,090.45
I00345	12/07/2023				IR:335, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 335)	\$0.00 \$359.33 \$26,449.78
I00347	13/07/2023				IR:337, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 337)	\$0.00 \$258.72 \$26,708.50
I00349	14/07/2023				IR:339, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 339)	\$0.00 \$361.26 \$27,069.76
I00351	17/07/2023				IR:341, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 341)	\$0.00 \$740.72 \$27,810.48
I00353	17/07/2023				IR:343, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 343)	\$0.00 \$52.70 \$27,863.18
I00356	18/07/2023				IR:346, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 346)	\$0.00 \$411.08 \$28,274.26
I00358	19/07/2023				IR:348, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 348)	\$0.00 \$105.41 \$28,379.67
I00359	20/07/2023				IR:349, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 349)	\$0.00 \$289.39 \$28,669.06
I00360	21/07/2023				IR:350, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 350)	\$0.00 \$645.86 \$29,314.92
I00362	25/07/2023				IR:352, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 352)	\$0.00 \$257.77 \$29,572.69
I00364	26/07/2023				IR:354, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 354)	\$0.00 \$392.87 \$29,965.56
I00365	27/07/2023				IR:355, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 355)	\$0.00 \$333.46 \$30,299.02



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00367	28/07/2023				IR:357, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 357)		\$0.00	\$705.25	\$31,004.27
I00368	31/07/2023				IR:358, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 358)		\$0.00	\$153.31	\$31,157.58
I00369	31/07/2023				IR:359, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 359)		\$0.00	\$344.96	\$31,502.54
I00423	01/08/2023				IR:411, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 411)		\$0.00	\$557.69	\$32,060.23
I00424	02/08/2023				IR:412, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 412)		\$0.00	\$158.10	\$32,218.33
I00425	03/08/2023				IR:413, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 413)		\$0.00	\$95.82	\$32,314.15
I00426	04/08/2023				IR:414, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 414)		\$0.00	\$1,310.87	\$33,625.02
I00427	07/08/2023				IR:415, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 415)		\$0.00	\$1,048.30	\$34,673.32
I00428	07/08/2023				IR:416, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 416)		\$0.00	\$228.06	\$34,901.38
I00429	08/08/2023				IR:417, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 417)		\$0.00	\$253.94	\$35,155.32
I00430	09/08/2023				IR:418, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 418)		\$0.00	\$323.88	\$35,479.20
I00431	10/08/2023				IR:419, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 419)		\$0.00	\$412.04	\$35,891.24
I00433	11/08/2023				IR:421, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 421)		\$0.00	\$325.80	\$36,217.04
I00435	14/08/2023				IR:423, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 423)		\$0.00	\$487.74	\$36,704.78
I00436	14/08/2023				IR:424, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 424)		\$0.00	\$186.86	\$36,891.64
I00437	15/08/2023				IR:425, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 425)		\$0.00	\$201.23	\$37,092.87
I00438	16/08/2023				IR:426, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 426)		\$0.00	\$47.44	\$37,140.31
I00439	17/08/2023				IR:427, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 427)		\$0.00	\$405.80	\$37,546.11
I00440	18/08/2023				IR:428, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 428)		\$0.00	\$147.57	\$37,693.68
I00441	21/08/2023				IR:429, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 429)		\$0.00	\$173.67	\$37,867.35
I00443	22/08/2023				IR:431, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 431)		\$0.00	\$38.33	\$37,905.68
I00444	23/08/2023				IR:432, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 432)		\$0.00	\$161.94	\$38,067.62
I00445	24/08/2023				IR:433, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 433)		\$0.00	\$989.38	\$39,057.00
I00446	25/08/2023				IR:434, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 434)		\$0.00	\$201.23	\$39,258.23
I00447	28/08/2023				IR:435, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 435)		\$0.00	\$133.68	\$39,391.91
I00448	28/08/2023				IR:436, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 436)		\$0.00	\$412.03	\$39,803.94
I00449	29/08/2023				IR:437, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 437)		\$0.00	\$100.14	\$39,904.08
I00450	30/08/2023				IR:438, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 438)		\$0.00	\$210.80	\$40,114.88
I00451	31/08/2023				IR:439, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 439)		\$0.00	\$47.44	\$40,162.32
I00489	01/09/2023				IR:477, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 477)		\$0.00	\$733.05	\$40,895.37
I00490	04/09/2023				IR:478, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 478)		\$0.00	\$406.30	\$41,301.67
I00491	04/09/2023				IR:479, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 479)		\$0.00	\$272.14	\$41,573.81
I00492	05/09/2023				IR:480, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 480)		\$0.00	\$455.15	\$42,028.96
I00494	06/09/2023				IR:482, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 482)		\$0.00	\$258.71	\$42,287.67



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00495	07/09/2023				IR:483, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 483)		\$0.00	\$219.43	\$42,507.10
I00496	08/09/2023				IR:484, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 484)		\$0.00	\$210.81	\$42,717.91
I00497	11/09/2023				IR:485, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 485)		\$0.00	\$632.42	\$43,350.33
I00498	11/09/2023				IR:486, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 486)		\$0.00	\$52.70	\$43,403.03
I00499	12/09/2023				IR:487, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 487)		\$0.00	\$435.53	\$43,838.56
I00500	13/09/2023				IR:488, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 488)		\$0.00	\$675.55	\$44,514.11
I00501	14/09/2023				IR:489, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 489)		\$0.00	\$507.87	\$45,021.98
I00502	15/09/2023				IR:490, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 490)		\$0.00	\$171.53	\$45,193.51
I00503	18/09/2023				IR:491, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 491)		\$0.00	\$956.33	\$46,149.84
I00504	19/09/2023				IR:492, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 492)		\$0.00	\$779.05	\$46,928.89
I00505	20/09/2023				IR:493, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 493)		\$0.00	\$385.68	\$47,314.57
I00506	21/09/2023				IR:494, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 494)		\$0.00	\$370.84	\$47,685.41
I00507	22/09/2023				IR:495, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 495)		\$0.00	\$589.30	\$48,274.71
I00508	25/09/2023				IR:496, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 496)		\$0.00	\$1,215.98	\$49,490.69
I00509	25/09/2023				IR:497, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 497)		\$0.00	\$200.27	\$49,690.96
I00510	26/09/2023				IR:498, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 498)		\$0.00	\$262.55	\$49,953.51
I00511	27/09/2023				IR:499, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 499)		\$0.00	\$33.54	\$49,987.05
I00512	28/09/2023				IR:500, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 500)		\$0.00	\$104.45	\$50,091.50
I00513	29/09/2023				IR:501, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 501)		\$0.00	\$431.21	\$50,522.71
8150-91-1 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$0.00	\$44,478,433.02	\$44,478,433.02
I00001	13/01/2023				IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 202		\$0.00	\$4,866,073.54	\$4,866,073.54
I00047	13/02/2023				IR:46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202		\$0.00	\$4,866,073.49	\$9,732,147.03
I00079	10/03/2023				IR:78, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 20		\$0.00	\$4,866,073.49	\$14,598,220.52
I00122	10/04/2023				IR:118, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ABRIL 2023 IR Folio: 118)		\$0.00	\$4,866,073.49	\$19,464,294.01
I00161	10/05/2023				IR:153, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MAYO 2023 IR Folio: 153)		\$0.00	\$4,866,073.49	\$24,330,367.50
I00231	12/06/2023				IR:222, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 20		\$0.00	\$4,866,073.49	\$29,196,440.99
I00319	11/07/2023				IR:309, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 20:		\$0.00	\$4,866,073.49	\$34,062,514.48
I00320	11/07/2023				IR:310, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$683,771.56	\$34,746,286.04
I00420	11/08/2023				IR:408, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE		\$0.00	\$4,866,073.49	\$39,612,359.53
I00515	08/09/2023				IR:503, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$4,866,073.49	\$44,478,433.02
8150-91-2 TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS						\$0.00	\$0.00	\$6,621,160.58	\$6,621,160.58
I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Fc		\$0.00	\$198,414.83	\$198,414.83
I00048	13/02/2023				IR:47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,198,414.83



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00080	10/03/2023				IR:79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)	\$0.00 \$75,000.00 \$5,273,414.83
I00318	29/06/2023				IR:308, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA RESTA)	\$0.00 \$50,000.00 \$5,323,414.83
I00421	24/08/2023				IR:409, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REFERENCIAL)	\$0.00 \$600,000.00 \$5,923,414.83
I00514	08/09/2023				IR:502, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO "REFERENCIAL")	\$0.00 \$600,000.00 \$6,523,414.83
I00516	25/09/2023				IR:504, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IMPAS IR Folio: 504)	\$0.00 \$97,745.75 \$6,621,160.58
8210-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$9,900,000.00 \$9,900,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$9,900,000.00 \$9,900,000.00
8210-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$700,000.00 \$700,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$700,000.00 \$700,000.00
8210-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,500,000.00 \$3,500,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$3,500,000.00 \$3,500,000.00
8210-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,400,000.00 \$1,400,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,400,000.00 \$1,400,000.00
8210-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,800,000.00 \$2,800,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$2,800,000.00 \$2,800,000.00
8210-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$308,000.00 \$308,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$308,000.00 \$308,000.00
8210-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,300,000.00 \$6,300,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$6,300,000.00 \$6,300,000.00
8210-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,850,000.00 \$1,850,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,850,000.00 \$1,850,000.00
8210-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,850,000.00 \$1,850,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,850,000.00 \$1,850,000.00
8210-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,950,000.00 \$1,950,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,950,000.00 \$1,950,000.00
8210-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,950,000.00 \$1,950,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,950,000.00 \$1,950,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101-101-1612-0					Previsiones por incrementos al salario		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00
8210-111-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-101-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-111-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-101-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00
8210-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
8210-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
8210-111-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
8210-111-101-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00
8210-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$222,721.93 \$222,721.93
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$222,721.93 \$222,721.93
8210-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$144,000.00 \$144,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$144,000.00 \$144,000.00
8210-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,000,000.00 \$6,000,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$6,000,000.00 \$6,000,000.00
8210-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
8210-111-120-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-111-120-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
8210-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-111-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-120-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-120-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-121-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-122-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-130-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-130-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-131-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-131-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-131-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
8210-111-132-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-132-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-152-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-111-152-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-161-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-161-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-161-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-161-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-161-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-162-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-162-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-162-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-162-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
8210-111-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-165-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-166-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-166-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-170-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-170-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-170-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-3291-2					Otros arrendamientos G. Capital	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-141-101-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-141-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00
8210-141-120-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-141-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-141-121-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-141-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-141-130-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-141-130-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-141-131-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-141-140-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-141-140-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8210-141-140-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-141-140-101-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-141-151-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-141-161-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-141-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-165-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-141-166-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-141-180-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-141-180-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-141-180-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-141-180-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-180-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-141-180-101-5691-2					OTROS EQUIPOS G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8220-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$9,900,000.00	\$6,644,425.25	\$3,255,574.75
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$9,900,000.00	\$0.00	\$9,900,000.00
	P00002 15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)			\$0.00	\$364,314.67	\$9,535,685.33
	P00182 31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)			\$0.00	\$385,390.47	\$9,150,294.86



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$6,187.65	\$9,144,107.21	
	P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$14,292.06	\$9,129,815.15	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$373,347.46	\$8,756,467.69	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00	\$347,642.69	\$8,408,825.00	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$366,958.68	\$8,041,866.32	
	P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,442.73	\$8,037,423.59	
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$14,266.48	\$8,023,157.11	
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00	\$363,189.88	\$7,659,967.23	
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$358,129.50	\$7,301,837.73	
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$354,496.24	\$6,947,341.49	
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$368,635.23	\$6,578,706.26	
	P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00	\$10,085.60	\$6,568,620.66	
	P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$371,044.94	\$6,197,575.72	
	P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$4,345.85	\$6,193,229.87	
	P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$361,252.86	\$5,831,977.01	
	P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$22,621.65	\$5,809,355.36	
	P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00	\$353,543.49	\$5,455,811.87	
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$344,707.25	\$5,111,104.62	
	P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$13,814.52	\$5,097,290.10	
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$356,367.24	\$4,740,922.86	
	P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$9,116.40	\$4,731,806.46	
	P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$356,102.96	\$4,375,703.50	
	P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$4,345.95	\$4,371,357.55	
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$377,827.21	\$3,993,530.34	
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$372,605.53	\$3,620,924.81	
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$365,350.06	\$3,255,574.75	
8220-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$533,038.66	\$166,961.34
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	
	P00028	13/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$18,008.12	\$681,991.88	
	P00186	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$27,646.12	\$654,345.76	
	P00254	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADC	\$0.00	\$32,505.72	\$621,840.04	
	P00336	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADC	\$0.00	\$26,975.72	\$594,864.32	
	P00567	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$27,923.72	\$566,940.60	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00588	31/03/2023		N/A		GC (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES	\$0.00	\$7,500.00	\$559,440.60	
	P00592	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS ,	\$0.00	\$28,081.72	\$531,358.88	
	P00910	14/04/2023				GC (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES	\$0.00	\$7,500.00	\$523,858.88	
	P01140	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$27,449.72	\$496,409.16	
	P01155	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$34,949.72	\$461,459.44	
	P01398	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$34,949.72	\$426,509.72	
	P01426	31/05/2023		N/A		GC (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES	\$0.00	\$7,500.00	\$419,009.72	
	P01484	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$27,844.72	\$391,165.00	
	P01774	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$30,169.12	\$360,995.88	
	P01831	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$29,695.12	\$331,300.76	
	P02215	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$27,088.12	\$304,212.64	
	P02243	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$0.00	\$24,481.14	\$279,731.50	
	P02887	15/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$24,481.12	\$255,250.38	
	P02927	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$29,941.60	\$225,308.78	
	P03437	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMIL/	\$0.00	\$29,259.04	\$196,049.74	
	P03512	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMIL/	\$0.00	\$29,088.40	\$166,961.34	
8220-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$2,752,735.61	\$747,264.39
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	
	P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$87,816.14	\$3,412,183.86	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$0.00	\$129,146.09	\$3,283,037.77	
	P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$0.00	\$3,246.90	\$3,279,790.87	
	P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,624.24	\$3,275,166.63	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$130,745.80	\$3,144,420.83	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00	\$128,418.61	\$3,016,002.22	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$139,399.99	\$2,876,602.23	
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00	\$141,510.97	\$2,735,091.26	
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$135,212.99	\$2,599,878.27	
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,428.39	\$2,596,449.88	
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$6,187.65	\$2,590,262.23	
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$7,313.80	\$2,582,948.43	
	P01112	28/04/2023				GC (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ	\$0.00	\$7,883.80	\$2,575,064.63	
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$154,414.46	\$2,420,650.17	
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$161,107.82	\$2,259,542.35	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,255.98	\$2,258,286.37		
P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$164,263.38	\$2,094,022.99		
P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$170,652.74	\$1,923,370.25		
P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00	\$172,205.63	\$1,751,164.62		
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00	\$2,923.00	\$1,748,241.62		
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00	\$4,061.39	\$1,744,180.23		
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,686.00	\$1,741,494.23		
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$3,746.33	\$1,737,747.90		
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$3,476.00	\$1,734,271.90		
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$4,870.27	\$1,729,401.63		
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$2,291.00	\$1,727,110.63		
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$3,120.53	\$1,723,990.10		
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$2,528.00	\$1,721,462.10		
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$3,542.05	\$1,717,920.05		
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$2,291.00	\$1,715,629.05		
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$3,209.92	\$1,712,419.13		
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,370.00	\$1,710,049.13		
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$3,286.55	\$1,706,762.58		
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$1,817.00	\$1,704,945.58		
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$2,690.59	\$1,702,254.99		
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$129,762.74	\$1,572,492.25		
P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$123,604.35	\$1,448,887.90		
P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$127,527.29	\$1,321,360.61		
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$2,777.90	\$1,318,582.71		
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$4,365.94	\$1,314,216.77		
P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$4,345.95	\$1,309,870.82		
P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$4,541.74	\$1,305,329.08		
P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$182,061.92	\$1,123,267.16		
P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$187,520.29	\$935,746.87		
P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$188,482.48	\$747,264.39		
8220-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$951,644.62	\$448,355.38
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00		
P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$50,893.72	\$1,349,106.28		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)		\$0.00	\$50,893.72	\$1,298,212.56
P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$50,893.72	\$1,247,318.84
P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)		\$0.00	\$50,893.72	\$1,196,425.12
P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$52,517.89	\$1,143,907.23
P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$0.00	\$52,517.89	\$1,091,389.34
P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$52,517.89	\$1,038,871.45
P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$52,517.89	\$986,353.56
P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$53,217.80	\$933,135.76
P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$53,867.50	\$879,268.26
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$649.70	\$878,618.56
P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$53,217.80	\$825,400.76
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$687.23	\$824,713.53
P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$0.00	\$52,530.57	\$772,182.96
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$0.00	\$53,488.48	\$718,694.48
P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$53,488.48	\$665,206.00
P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS		\$0.00	\$53,547.48	\$611,658.52
P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$0.00	\$54,434.38	\$557,224.14
P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$54,434.38	\$502,789.76
P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$54,434.38	\$448,355.38
8220-111-101-101-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente						\$0.00	\$2,800,000.00	\$145,686.15	\$2,654,313.85
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$0.00	\$994.15	\$2,799,005.85
P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$1,402.53	\$2,797,603.32
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$4,779.02	\$2,792,824.30
P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,345.46	\$2,789,478.84
P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$0.00	\$4,067.25	\$2,785,411.59
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,333.75	\$2,780,077.84
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,357.16	\$2,778,720.68
P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$0.00	\$3,181.41	\$2,775,539.27
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$8,291.37	\$2,767,247.90
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$13,202.92	\$2,754,044.98
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$0.00	\$8,122.78	\$2,745,922.20
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$0.00	\$7,492.67	\$2,738,429.53



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$9,740.55		\$2,728,688.98
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$6,241.06		\$2,722,447.92
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$7,084.10		\$2,715,363.82
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$6,419.85		\$2,708,943.97
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,573.11		\$2,702,370.86
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$5,381.17		\$2,696,989.69
P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$11,618.02		\$2,685,371.67
P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$11,340.80		\$2,674,030.87
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$8,731.88		\$2,665,298.99
P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$10,985.14		\$2,654,313.85
8220-111-101-101-1322-1 Prima vacacional G. Corriente						\$0.00	\$308,000.00	\$155,117.20	\$152,882.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00
P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,623.56		\$305,376.44
P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$2,475.06		\$302,901.38
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,354.49		\$301,546.89
P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,332.41		\$300,214.48
P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$1,740.75		\$298,473.73
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,663.76		\$292,809.97
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$202.13		\$292,607.84
P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00	\$1,153.38		\$291,454.46
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$2,848.88		\$288,605.58
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$3,857.12		\$284,748.46
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00	\$1,218.42		\$283,530.04
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,123.90		\$282,406.14
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$1,461.08		\$280,945.06
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$934.84		\$280,010.22
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$1,062.62		\$278,947.60
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$962.98		\$277,984.62
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$985.97		\$276,998.65
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$807.18		\$276,191.47
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$111,041.08		\$165,150.39
P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$3,330.87		\$161,819.52
P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$1,213.14		\$160,606.38



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$4,558.20	\$156,048.18
	P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$1,309.08	\$154,739.10
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$1,856.30	\$152,882.80
8220-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$6,300,000.00	\$4,254,236.90	\$2,045,763.10
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00
	P00163	20/01/2023		N/A		GC (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$477,700.00	\$5,822,300.00
	P00268	20/02/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$456,550.00	\$5,365,750.00
	P00270	20/02/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTICIA. GD F	\$0.00	\$1,250.00	\$5,364,500.00
	P00554	16/03/2023				GC (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,081.31	\$5,363,418.69
	P00554	16/03/2023				GC (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,359,418.69
	P00571	17/03/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)	\$0.00	\$462,300.00	\$4,897,118.69
	P00586	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 56)	\$0.00	\$821.63	\$4,896,297.06
	P01149	20/04/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$460,300.00	\$4,435,997.06
	P01151	21/04/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GD Folio: 103)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,420,997.06
	P01110	28/04/2023				GC (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$1,616.18	\$4,419,380.88
	P01406	19/05/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$451,800.00	\$3,967,580.88
	P01428	30/05/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LOPEZ BOR.	\$0.00	\$15,000.00	\$3,952,580.88
	P01782	20/06/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)	\$0.00	\$478,400.00	\$3,474,180.88
	P02223	20/07/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)	\$0.00	\$473,400.00	\$3,000,780.88
	P02241	31/07/2023		N/A		GC (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. C	\$0.00	\$11,615.00	\$2,989,165.88
	P02291	10/08/2023				GC (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,166.60	\$2,987,999.28
	P02917	18/08/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)	\$0.00	\$465,900.00	\$2,522,099.28
	P02625	30/08/2023				GC (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD F	\$0.00	\$4,083.18	\$2,518,016.10
	P03475	20/09/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)	\$0.00	\$472,253.00	\$2,045,763.10
8220-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,269,397.09	\$580,602.91
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00
	P00172	27/01/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$71,179.53	\$1,778,820.47
	P00226	07/02/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)	\$0.00	\$77,962.66	\$1,700,857.81
	P00349	28/02/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 37)	\$0.00	\$77,192.01	\$1,623,665.80
	P00558	07/03/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$73,384.62	\$1,550,281.18
	P00578	22/03/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,162.93	\$1,479,118.25
	P01136	05/04/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,526.21	\$1,407,592.04
	P01347	28/04/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$69,522.40	\$1,338,069.64



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01393	09/05/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)		\$0.00	\$73,176.02	\$1,264,893.62
P01410	19/05/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$74,536.70	\$1,190,356.92
P01778	05/06/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$75,961.49	\$1,114,395.43
P01786	23/06/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143)		\$0.00	\$76,258.45	\$1,038,136.98
P02195	07/07/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$0.00	\$75,453.57	\$962,683.41
P02227	21/07/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$0.00	\$82,822.61	\$879,860.80
P02871	07/08/2023				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$0.00	\$70,711.10	\$809,149.70
P02923	30/08/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 205)		\$0.00	\$70,639.06	\$738,510.64
P03435	13/09/2023				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 210)		\$0.00	\$79,689.48	\$658,821.16
P03480	22/09/2023				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 216)		\$0.00	\$78,218.25	\$580,602.91
8220-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,337,786.69	\$512,213.31
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00
P00170	27/01/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 6		\$0.00	\$84,393.89	\$1,765,606.11
P00224	07/02/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$87,088.74	\$1,678,517.37
P00347	28/02/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$83,998.88	\$1,594,518.49
P00556	07/03/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$80,649.39	\$1,513,869.10
P00576	22/03/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio: 5		\$0.00	\$76,612.08	\$1,437,257.02
P01134	05/04/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$76,240.15	\$1,361,016.87
P01345	28/04/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 10		\$0.00	\$75,325.18	\$1,285,691.69
P01391	09/05/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 11		\$0.00	\$74,787.11	\$1,210,904.58
P01408	19/05/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$77,088.16	\$1,133,816.42
P01776	05/06/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 13		\$0.00	\$78,212.01	\$1,055,604.41
P01784	23/06/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 14		\$0.00	\$76,841.79	\$978,762.62
P02193	07/07/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$75,468.80	\$903,293.82
P02225	21/07/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$73,235.78	\$830,058.04
P02869	07/08/2023				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 19		\$0.00	\$74,646.14	\$755,411.90
P02919	30/08/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$74,753.66	\$680,658.24
P03433	13/09/2023				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$78,350.46	\$602,307.78
P03478	22/09/2023				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD F		\$0.00	\$76,824.12	\$525,483.66
P03482	26/09/2023				GC (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$13,270.35	\$512,213.31
8220-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente						\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,440,878.57	\$509,121.43
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00
P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)		\$0.00	\$74,965.72	\$1,875,034.28



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$0.00	\$75,047.47	\$1,799,986.81	
	P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$0.00	\$1,008.81	\$1,798,978.00	
	P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$1,798,222.83	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$75,598.51	\$1,722,624.32	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00	\$76,079.42	\$1,646,544.90	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$76,376.16	\$1,570,168.74	
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$920.89	\$1,569,247.85	
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00	\$74,391.11	\$1,494,856.74	
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$75,810.38	\$1,419,046.36	
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$726.48	\$1,418,319.88	
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$79,893.18	\$1,338,426.70	
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$81,202.83	\$1,257,223.87	
	P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$61.39	\$1,257,162.48	
	P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$81,069.81	\$1,176,092.67	
	P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$920.89	\$1,175,171.78	
	P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$83,426.65	\$1,091,745.13	
	P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$973.75	\$1,090,771.38	
	P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00	\$82,583.01	\$1,008,188.37	
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$82,126.25	\$926,062.12	
	P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$1,009.85	\$925,052.27	
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94	\$843,927.33	
	P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$82,326.90	\$761,600.43	
	P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$863.09	\$760,737.34	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$920.91	\$759,816.43	
	P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$920.91	\$758,895.52	
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$81,262.73	\$677,632.79	
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$83,810.57	\$593,822.22	
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$84,700.79	\$509,121.43	
8220-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,451,289.63	\$498,710.37
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	
	P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$74,965.72	\$1,875,034.28	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$0.00	\$75,047.47	\$1,799,986.81	
	P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$0.00	\$1,008.81	\$1,798,978.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$1,798,222.83	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$75,598.51	\$1,722,624.32	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00	\$76,079.42	\$1,646,544.90	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$76,376.16	\$1,570,168.74	
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$920.89	\$1,569,247.85	
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00	\$74,391.11	\$1,494,856.74	
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$75,810.38	\$1,419,046.36	
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$726.48	\$1,418,319.88	
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$79,893.18	\$1,338,426.70	
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$81,202.83	\$1,257,223.87	
	P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$61.39	\$1,257,162.48	
	P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$81,069.81	\$1,176,092.67	
	P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$920.89	\$1,175,171.78	
	P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$9,490.17	\$1,165,681.61	
	P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$84,347.54	\$1,081,334.07	
	P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$973.75	\$1,080,360.32	
	P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$0.00	\$82,583.01	\$997,777.31	
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$82,126.25	\$915,651.06	
	P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$1,009.85	\$914,641.21	
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94	\$833,516.27	
	P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$0.00	\$82,326.90	\$751,189.37	
	P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$863.09	\$750,326.28	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$920.91	\$749,405.37	
	P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$920.91	\$748,484.46	
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$81,262.73	\$667,221.73	
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$83,810.57	\$583,411.16	
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$84,700.79	\$498,710.37	
8220-111-101-101-1612-0						Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8220-111-101-101-1711-1						Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$338,200.00	\$311,800.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	
	P00174	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 8)	\$0.00	\$15,000.00	\$635,000.00	
	P00176	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,000.00	\$625,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00178	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$620,000.00
P00180	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$615,000.00
P00197	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 16)		\$0.00	\$15,000.00	\$600,000.00
P00199	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 17)		\$0.00	\$10,000.00	\$590,000.00
P00201	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 18)		\$0.00	\$5,000.00	\$585,000.00
P00203	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 19)		\$0.00	\$5,000.00	\$580,000.00
P00205	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 20)		\$0.00	\$5,000.00	\$575,000.00
P00375	02/03/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 38)		\$0.00	\$15,000.00	\$560,000.00
P00377	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 39)		\$0.00	\$10,000.00	\$550,000.00
P00379	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 40)		\$0.00	\$5,000.00	\$545,000.00
P00381	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,500.00	\$541,500.00
P00395	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 42)		\$0.00	\$5,000.00	\$536,500.00
P00596	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 61)		\$0.00	\$15,000.00	\$521,500.00
P00598	03/04/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 62)		\$0.00	\$10,000.00	\$511,500.00
P00600	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 63)		\$0.00	\$5,000.00	\$506,500.00
P00602	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,000.00	\$501,500.00
P01124	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 91)		\$0.00	\$15,000.00	\$486,500.00
P01126	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 92)		\$0.00	\$10,000.00	\$476,500.00
P01128	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$5,000.00	\$471,500.00
P01130	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 94)		\$0.00	\$5,000.00	\$466,500.00
P01132	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 95)		\$0.00	\$11,500.00	\$455,000.00
P01395	10/05/2023				GC (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)		\$0.00	\$19,200.00	\$435,800.00
P01451	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 125)		\$0.00	\$15,000.00	\$420,800.00
P01456	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$10,000.00	\$410,800.00
P01458	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,000.00	\$405,800.00
P01460	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$0.00	\$3,000.00	\$402,800.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GC (ESTIMULO. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,500.00	\$400,300.00
P01818	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 147)		\$0.00	\$15,000.00	\$385,300.00
P01820	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 148)		\$0.00	\$10,000.00	\$375,300.00
P01822	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 149)		\$0.00	\$5,000.00	\$370,300.00
P01851	05/07/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$0.00	\$4,000.00	\$366,300.00
P01886	05/07/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$0.00	\$6,500.00	\$359,800.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GC (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio: 195)		\$0.00	\$4,500.00	\$355,300.00
P02283	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,500.00	\$353,800.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02285	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 182)	\$0.00
P02287	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 183)	\$0.00
P02767	11/09/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 190)	\$0.00
P02769	11/09/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 191)	\$0.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GC (ESTIMULO. GD Folio: 192)	\$0.00
P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GC (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)	\$0.00
8220-111-101-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$100,858.43
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00
P00258	01/02/2023		GEA140486		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr	\$0.00
P00264	01/02/2023		GEA140572		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr	\$0.00
P00273	01/02/2023		GEA140552		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC Orden de	\$0.00
P00277	10/02/2023		GEA140965		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA COMUNICACION. GC Orden de	\$0.00
P00549	23/02/2023		GEA141649		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 153 Pro	\$0.00
P00499	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC	\$0.00
P00504	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC	\$0.00
P01758	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. Car	\$0.00
P00733	09/03/2023		GEA142271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC (	\$0.00
P00945	10/03/2023		GEA142352		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00951	27/03/2023		GEA143192		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P01326	14/04/2023		GEA143986		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PECH. GC Orden de Cor	\$0.00
P01329	14/04/2023		GEA144042		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC C	\$0.00
P01323	21/04/2023		GEA144353		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURAL	\$0.00
P01187	25/04/2023		S5102		GC Producto: 2111000166 TINTA HP (TINTA HP 662XL. GC Orden de Compra : 304 I	\$0.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000397 ATRAPACOLILLAS DE PEDESTAL (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000398 ATRAPA COLILLAS DE PARED (PAPELERIA VARIA. GC (	\$0.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000398 ATRAPA COLILLAS DE PARED (PAPELERIA VARIA. GC (	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01643	18/05/2023		GEA145702		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC Orden d		\$0.00	\$4,854.24	\$17,391.88
P01755	18/05/2023		GEA145718		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA DIRECCION. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,565.44	\$15,826.44
P01763	23/05/2023		GEA145896		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : .		\$0.00	\$255.20	\$15,571.24
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$76.70	\$15,494.54
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$91.00	\$15,403.54
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$72.37	\$15,331.17
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$132.91	\$15,198.26
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$3,999.00	\$11,199.26
P01925	01/06/2023		GEA 143611		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Co		\$0.00	\$873.71	\$10,325.55
P01928	09/06/2023		GEA 146766		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Co		\$0.00	\$809.22	\$9,516.33
P01943	12/06/2023		S 5287		GC Producto: 2111000040 CINTAS PARA MÁQUINAS DE OFICINA (CINTA COLOR I		\$0.00	\$754.00	\$8,762.33
P02039	22/06/2023		GEA147474		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr		\$0.00	\$1,391.42	\$7,370.91
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$140.70	\$7,230.21
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$606.99	\$6,623.22
P02375	03/07/2023		GEA147932		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC (		\$0.00	\$2,052.74	\$4,570.48
P02381	14/07/2023		GEA148652		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I		\$0.00	\$492.55	\$4,077.93
P02384	14/07/2023		GEA148644		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I		\$0.00	\$305.72	\$3,772.21
P02387	14/07/2023		GEA148647		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I		\$0.00	\$471.81	\$3,300.40
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$858.43	\$0.00	\$4,158.83
P02711	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I		\$0.00	\$2,838.75	\$1,320.08
P02748	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. Can		\$0.00	-\$2,838.75	\$4,158.83
P02753	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I		\$0.00	\$2,838.75	\$1,320.08
P02742	04/08/2023		GEA149488		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I		\$0.00	\$1,320.08	\$0.00
P02749	08/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I		\$0.00	\$2,838.75	-\$2,838.75
P02752	08/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. Can		\$0.00	-\$2,838.75	\$0.00
8220-111-101-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$8,116.00	\$0.00	\$8,116.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,190.00	\$6,926.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
8220-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$25,000.00	\$24,986.82	\$13.18
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00041	11/01/2023		S4756		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO		\$0.00	\$2,169.20	\$22,830.80
P00044	13/01/2023		S4775		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO		\$0.00	\$1,809.60	\$21,021.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00301	01/02/2023		4814		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCOS DUROS Y FUENTE L		\$0.00	\$5,138.80	\$15,882.40
P00883	31/03/2023		S5033		GC Producto: 2141000015 ENSAMBLADORES (SOPORTES PARA PROYECTORES		\$0.00	\$881.60	\$15,000.80
P01252	14/04/2023		B689		GC Producto: 2141000026 SISTEMAS OPERATIVOS (INSTALACION DE SISTEMA S		\$0.00	\$1,820.00	\$13,180.80
P01190	19/04/2023		S5091		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCO DURO EXTERNO. GC		\$0.00	\$2,099.60	\$11,081.20
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.01	\$10,883.19
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.01	\$10,685.18
P02149	02/06/2023		S5259		GC Producto: 2141000068 TONER HP LASERJET PRO MFPM479DW (CARTUCHOS		\$0.00	\$10,672.00	\$13.18
8220-111-101-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$8.00	\$49,992.00
P00979	12/04/2023		4029		GC Producto: 2151000012 RECONOCIMIENTOS (APOYO DE RECONOCIMIENTOS		\$0.00	\$2,696.62	\$47,295.38
P01118	27/04/2023		587		GC Producto: 2151000032 RECONOCIMIENTO MADERA Y PLACA SUBLIMADA (RE		\$0.00	\$2,320.00	\$44,975.38
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$502.47	\$44,472.91
P01937	14/06/2023		LIT 1132		GC Producto: 2151000018 TARJETAS DE PRESENTACION (IMPRESION DE TARJE		\$0.00	\$1,624.00	\$42,848.91
P02143	14/06/2023		SUSC42621		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION EL DIARIO. GC Orden de l		\$0.00	\$2,500.00	\$40,348.91
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$40,348.91	\$0.00
8220-111-101-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
P01952	16/06/2023		CA50		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (APOYO. GC Orden de C		\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
8220-111-101-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$149,957.29	\$149,773.94	\$183.35
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00056	17/01/2023		4820B		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GC Orden		\$0.00	\$32,248.20	\$47,751.80
P00071	23/01/2023		229		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GC Ord		\$0.00	\$6,762.80	\$40,989.00
P00190	30/01/2023		A3972		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orde		\$0.00	\$1,173.00	\$39,816.00
P00456	02/02/2023		7751		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 125 Pi		\$0.00	\$1,600.00	\$38,216.00
P00460	07/02/2023		5028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 126 Pi		\$0.00	\$3,480.00	\$34,736.00
P00509	10/02/2023		-682		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS ICM. GC Orden de Compra : 1-		\$0.00	\$360.00	\$34,376.00
P00537	17/02/2023		0473		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 149 Pr		\$0.00	\$7,659.00	\$26,717.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$80.00	\$26,637.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$82.00	\$26,555.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$90.00	\$26,465.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$134.90	\$26,330.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$206.80	\$26,123.30
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$219.90	\$25,903.40
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$219.90	\$25,683.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$225.00	\$25,458.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$260.00	\$25,198.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$319.00	\$24,879.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$409.00	\$24,470.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$496.17	\$23,974.33
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$872.50	\$23,101.83
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,782.05	\$18,319.78
P00467	28/02/2023		A4035		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA. GC Orden de Compra		\$0.00	\$1,925.00	\$16,394.78
P00686	03/03/2023		701		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CUP CAKE CUMPL		\$0.00	\$315.00	\$16,079.78
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.00	\$15,929.78
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$229.00	\$15,700.78
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,006.62	\$14,694.16
P00806	30/03/2023		A4100		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$0.00	\$2,650.00	\$12,044.16
P00901	30/03/2023		A08125		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Cor		\$0.00	\$6,000.00	\$6,044.16
P01163	03/04/2023		716		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS ICM. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$405.00	\$5,639.16
P01121	27/04/2023		CE12992		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GC C		\$0.00	\$3,058.50	\$2,580.66
P01246	28/04/2023		E902		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$0.00	\$1,825.00	\$755.66
P01442	01/05/2023		619E0		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL CUMPLEA		\$0.00	\$800.00	-\$44.34
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,000.00		\$0.00	\$11,955.66
P01532	08/05/2023		BA99		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 389 Pi	\$0.00		\$844.00	\$11,111.66
P01538	08/05/2023		528A		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 391 Pi	\$0.00		\$604.80	\$10,506.86
P01655	30/05/2023		1FF3		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orde	\$0.00		\$3,275.00	\$7,231.86
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$45.00	\$7,186.86
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$7,139.86
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$96.00	\$7,043.86
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$241.40	\$6,802.46
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$352.50	\$6,449.96
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$508.00	\$5,941.96
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,013.00	\$1,928.96
P01856	01/06/2023		5028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 477 Pi	\$0.00		\$649.99	\$1,278.97
P01868	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 481 Pi	\$0.00		\$390.01	\$888.96



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02127	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. Cancelación GC Orden de Co		\$0.00	-\$390.01	\$1,278.97
P02131	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 557 Pr		\$0.00	\$394.95	\$884.02
P01874	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 483 Pi		\$0.00	\$390.01	\$494.01
P02126	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. Cancelación GC Orden de Co		\$0.00	-\$390.01	\$884.02
P02146	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (REGALO DIRECCION. GC Orden de Compr		\$0.00	\$394.95	\$489.07
P01961	13/06/2023		301C		GC Producto: 2211000007 PASTEL (PASTEL 20-25 PERSONAS. GC Orden de Com		\$0.00	\$2,592.00	-\$2,102.93
P01970	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 509 Pr		\$0.00	\$390.01	-\$2,492.94
P02125	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. Cancelación GC Orden de Corr		\$0.00	-\$390.01	-\$2,102.93
P02128	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 556 Pr		\$0.00	\$394.95	-\$2,497.88
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,520.88		\$0.00	\$4,023.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00		\$1,074.01	\$2,948.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00		\$1,395.00	\$1,553.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00		\$1,553.99	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,188.40		\$0.00	\$12,188.40
P02302	03/07/2023		8C0E		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$0.00		\$2,450.00	\$9,738.40
P02324	03/07/2023		30CAEC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL INDIVIDU/	\$0.00		\$1,058.40	\$8,680.00
P02348	10/07/2023		343		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI	\$0.00		\$394.95	\$8,285.05
P02354	12/07/2023		344		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI	\$0.00		\$394.95	\$7,890.10
P02429	19/07/2023		347		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI	\$0.00		\$394.95	\$7,495.15
P02564	27/07/2023		349		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI	\$0.00		\$394.95	\$7,100.20
P02585	27/07/2023		8AFE4		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL CUMPLEA	\$0.00		\$1,944.00	\$5,156.20
P02561	31/07/2023		A22A9		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$0.00		\$2,900.00	\$2,256.20
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,065.86		\$0.00	\$17,322.06
P02794	01/08/2023		355		GC Producto: 2211000007 PASTEL (REGALO DIRECCION. GC Orden de Compra : '	\$0.00		\$394.95	\$16,927.11
P02821	02/08/2023		8626		GC Producto: 2211000007 PASTEL (MOSTACHONES PARA CUMPLEAÑOS. GC Or	\$0.00		\$831.60	\$16,095.51
P02712	07/08/2023		359		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC Orden	\$0.00		\$789.88	\$15,305.63
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$17.07	\$15,288.56
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$32.00	\$15,256.56
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$480.00	\$14,776.56
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$1,393.50	\$13,383.06
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$1,538.00	\$11,845.06
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$3,077.00	\$8,768.06
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$132.43	\$8,635.63
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00		\$1,940.00	\$6,695.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,029.85	\$4,665.78
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$3,075.51	\$1,590.27
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$24,182.15	\$0.00	\$25,772.42
P03289	01/09/2023		E371		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$0.00	\$2,875.00	\$22,897.42
P03324	01/09/2023		26AC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALOS CUMPLI		\$0.00	\$302.40	\$22,595.02
P03306	12/09/2023		935BC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$4,176.00	\$18,419.02
P03285	13/09/2023		382		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$0.00	\$394.95	\$18,024.07
P03427	19/09/2023		1380		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALOS DE DIRI		\$0.00	\$1,552.00	\$16,472.07
P03492	19/09/2023		0436		GC Producto: 2211000010 PALOMITAS (PALOMITAS PARA CINE REJON. GC Order		\$0.00	\$879.00	\$15,593.07
P03498	23/09/2023		C386		GC Producto: 2211000009 MOSTACHONES (MOSTACHONES REGALOS ICM. GC		\$0.00	\$529.20	\$15,063.87
P03516	23/09/2023		45C9		GC Producto: 2211000007 PASTEL (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS. GC Orden de		\$0.00	\$1,944.00	\$13,119.87
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$100.00	\$13,019.87
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$111.51	\$12,908.36
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$117.65	\$12,790.71
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$142.50	\$12,648.21
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.00	\$12,450.21
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$239.00	\$12,211.21
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$289.50	\$11,921.71
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$325.00	\$11,596.71
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$427.61	\$11,169.10
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$636.00	\$10,533.10
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$735.31	\$9,797.79
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$771.33	\$9,026.46
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$908.00	\$8,118.46
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,206.93	\$5,911.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,766.18	\$3,145.35
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,962.00	\$183.35
8220-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$760.96	\$760.96	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$760.96	\$0.00	\$760.96
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$760.96	\$0.00
8220-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$21,239.12	\$21,239.12	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00976	12/04/2023		S536		GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓI		\$0.00	\$3,874.40	\$16,125.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01548	01/05/2023		E919		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$557.57	\$15,568.03
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$5,000.00	\$10,568.03
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,544.99	\$9,023.04
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,225.00	\$6,798.04
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,023.00	\$2,775.04
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,450.00	\$325.04
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$325.04	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,239.12	\$0.00	\$1,239.12
P03444	25/09/2023		1957		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA S		\$0.00	\$1,239.12	\$0.00
8220-111-101-101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$3,753.56	\$3,753.56	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,753.56	\$0.00	\$3,753.56
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2471000058 SOLDADURA 6013 1/8 (MATERIAL DE SOLDADURA. GC		\$0.00	\$565.67	\$3,187.89
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2471000062 SOLERA 1/4 X 6 X 20FT (MATERIAL DE SOLDADURA. G		\$0.00	\$3,187.89	\$0.00
8220-111-101-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$35,325.04	\$35,247.45	\$77.59
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00209	17/02/2023		263233B		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (HERRAMIENTA MANTENIM		\$0.00	\$447.53	\$34,552.47
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,753.56	\$30,798.91
P00871	10/03/2023		AJF16590		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 233 F		\$0.00	\$2,565.84	\$28,233.07
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Orden de C		\$0.00	\$591.08	\$27,641.99
P00930	22/03/2023		2057		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (		\$0.00	\$828.08	\$26,813.91
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$143.34	\$26,670.57
P00874	28/03/2023		AJF16916		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 234 F		\$0.00	\$2,565.84	\$24,104.73
P01000	05/04/2023		2125		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEN		\$0.00	\$2,534.03	\$21,570.70
P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER		\$0.00	\$312.07	\$21,258.63
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$130.60	\$21,128.03
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$131.41	\$20,996.62
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$3,500.00	\$17,496.62
P02420	13/07/2023		2570		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA LACTARI		\$0.00	\$1,524.70	\$15,971.92
P02601	24/07/2023		AJF19024		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL COMISION DE :		\$0.00	\$692.53	\$15,279.39
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$858.43	\$14,420.96
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$325.04	\$0.00	\$14,746.00
P02721	11/08/2023		AJF19385		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR		\$0.00	\$10,902.25	\$3,843.75
P03238	24/08/2023		2757		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$426.02	\$3,417.73



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P03241	24/08/2023		2756		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$2,049.01	\$1,368.72	
	P03244	24/08/2023		2755		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,291.13	\$77.59	
8220-111-101-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$0.00	\$7,142.78	\$7,142.78	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78	
	P02342	07/07/2023		55485		GC Producto: 2531000177 MATERIAL PARA BOTIQUIN (MATERIAL PARA BOTIQUIN	\$0.00	\$7,142.78	\$0.00	
8220-111-101-101-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8220-111-101-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,072.50	\$1,927.50
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.50	\$4,712.50	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,712.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$170.00	\$2,542.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$615.00	\$1,927.50	
8220-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$227,905.76	\$22,094.24
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	P00022	05/01/2023		NWC-6595		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 7 Proveer	\$0.00	\$5,449.89	\$244,550.11	
	P00035	09/01/2023		NWC-6331		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 10 Prover	\$0.00	\$4,783.91	\$239,766.20	
	P00038	11/01/2023		NWC-6873		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 11 Prover	\$0.00	\$4,968.43	\$234,797.77	
	P00065	19/01/2023		NWC-6704		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 20 Prover	\$0.00	\$4,611.80	\$230,185.97	
	P00118	26/01/2023		NWC-6742		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 35 Prover	\$0.00	\$5,164.06	\$225,021.91	
	P00215	15/02/2023		NWC6920		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 54 Prover	\$0.00	\$1,715.34	\$223,306.57	
	P00218	15/02/2023		NWC6994		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 55 Prover	\$0.00	\$2,613.34	\$220,693.23	
	P00221	15/02/2023		NWC7050		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 56 Prover	\$0.00	\$2,185.18	\$218,508.05	
	P00228	15/02/2023		NWC7119		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 57 Prover	\$0.00	\$5,194.46	\$213,313.59	
	P00479	15/02/2023		NWC7177		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$0.00	\$6,305.16	\$207,008.43	
	P00421	21/02/2023		NWC-7232		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 110	\$0.00	\$1,815.53	\$205,192.90	
	P00634	01/03/2023		7304		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 162 Provi	\$0.00	\$4,788.45	\$200,404.45	
	P00637	06/03/2023		7360		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 163 Provi	\$0.00	\$2,099.00	\$198,305.45	
	P00631	07/03/2023		2712		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 161 Provi	\$0.00	\$4,000.00	\$194,305.45	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00657	13/03/2023		7423		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 168 Provi		\$0.00	\$3,629.42	\$190,676.03
P00414	21/03/2023		NWC-7232		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 108		\$0.00	\$1,815.53	\$188,860.50
P00420	21/03/2023		NWC-7232		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. Cancelación GC Orden de C		\$0.00	-\$1,815.53	\$190,676.03
P00889	21/03/2023		CB329		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 239 Provi		\$0.00	\$4,370.98	\$186,305.05
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$568.83	\$185,736.22
P00886	28/03/2023		nwc7535		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 238 Provi		\$0.00	\$6,594.97	\$179,141.25
P01003	06/04/2023		89326		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 276 Provi		\$0.00	\$2,887.94	\$176,253.31
P01027	14/04/2023		1272B		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. GC Orden de Comp		\$0.00	\$4,022.39	\$172,230.92
P01048	14/04/2023		2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. GC Orden de Comp		\$0.00	\$4,000.00	\$168,230.92
P01115	14/04/2023		NWD2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 292 Provi		\$0.00	\$4,000.00	\$164,230.92
P01353	14/04/2023		2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. Cancelación GC Or		\$0.00	-\$4,000.00	\$168,230.92
P01301	21/04/2023		7741		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 340 Provi		\$0.00	\$2,320.81	\$165,910.11
P01298	25/04/2023		7810		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 339 Provi		\$0.00	\$2,880.78	\$163,029.33
P01382	04/05/2023		7894		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr		\$0.00	\$5,260.19	\$157,769.14
P01385	08/05/2023		7939		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr		\$0.00	\$4,279.77	\$153,489.37
P01576	10/05/2023		CCH99779		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (LITRO GAS LP. GC Orden de Compra : 404 F		\$0.00	\$1,371.70	\$152,117.67
P01388	15/05/2023		3043		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr		\$0.00	\$4,000.00	\$148,117.67
P01658	16/05/2023		NWC8018		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 430 Provi		\$0.00	\$6,526.02	\$141,591.65
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$141,091.65
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$140,591.65
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$140,091.65
P01808	02/06/2023		3153		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 467 Provi		\$0.00	\$4,000.00	\$136,091.65
P02063	05/06/2023		ADM0147		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 540 Provi		\$0.00	\$5,590.12	\$130,501.53
P02060	13/06/2023		ADM0183		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 539 Provi		\$0.00	\$5,315.97	\$125,185.56
P02057	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 538 Provi		\$0.00	\$8,603.89	\$116,581.67
P02112	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 552 Provi		\$0.00	\$8,603.89	\$107,977.78
P02136	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$8,603.89	\$116,581.67
P02054	26/06/2023		ADM0310		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 537 Provi		\$0.00	\$4,292.34	\$112,289.33
P02066	29/06/2023		ADM0074		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 541 Provi		\$0.00	\$1,259.40	\$111,029.93
P02069	29/06/2023		ADM0073		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 542 Provi		\$0.00	\$5,250.38	\$105,779.55
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,019.10	\$104,760.45
P02169	03/07/2023		ADM0383		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 566 Provi		\$0.00	\$3,675.39	\$101,085.06
P02178	05/07/2023		NWD3310		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 569 Provi		\$0.00	\$4,000.00	\$97,085.06
P02175	10/07/2023		ADM-0429		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 568 Provi		\$0.00	\$7,328.40	\$89,756.66



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02266	18/07/2023		ADM-0511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 590 Provi	\$0.00	\$6,867.11	\$82,889.55	
	P02269	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 591 Provi	\$0.00	\$5,991.24	\$76,898.31	
	P02270	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 592 Provi	\$0.00	\$5,991.24	\$70,907.07	
	P02620	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. Cancelación GC Orden de Compi	\$0.00	-\$5,991.24	\$76,898.31	
	P02617	31/07/2023		0647		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 689 Provi	\$0.00	\$5,528.40	\$71,369.91	
	P02693	04/08/2023		NWD3511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 705 Provi	\$0.00	\$4,000.00	\$67,369.91	
	P02940	10/08/2023		702		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 771 Provi	\$0.00	\$10,134.79	\$57,235.12	
	P02947	15/08/2023		746		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 773 Provi	\$0.00	\$9,266.74	\$47,968.38	
	P02959	22/08/2023		0813		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 777 Provi	\$0.00	\$8,500.46	\$39,467.92	
	P02950	28/08/2023		860		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 774 Provi	\$0.00	\$13,373.68	\$26,094.24	
	P03351	13/09/2023		NWD3511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 901 Provi	\$0.00	\$4,000.00	\$22,094.24	
8220-111-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
8220-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54	\$0.00
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$18,150.54	\$0.00	\$18,150.54	
	P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000031 CHALECO TIPO BRIGADISTA GABARDINA COLOR NAR/	\$0.00	\$2,891.04	\$15,259.50	
	P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000032 SILBATO NEGRO DE PVC (MATERIAL PARA SEGUIRID/	\$0.00	\$1,231.92	\$14,027.58	
	P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000033 MEGAFONO MG (MATERIAL PARA SEGUIRIDAD. GC Or	\$0.00	\$7,911.20	\$6,116.38	
	P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000034 ALARMA TIMBRE CONTRA INCENDIOS 24 VCC (MATER	\$0.00	\$6,116.38	\$0.00	
8220-111-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$23,751.02	\$1,248.98
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$199.50	\$24,800.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$131.67	\$24,668.83	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$479.76	\$24,189.07	
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$18,150.54	\$6,038.53	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$799.00	\$5,239.53	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,990.55	\$1,248.98	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2911000153 DISCO DESBASTE (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Or		\$0.00	\$30.25	\$19,969.75
P01976	23/06/2023		93044		GC Producto: 2911000555 HERRAMIENTAS FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETI		\$0.00	\$6,188.57	\$13,781.18
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$13,781.18	\$0.00
8220-111-101-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$8,665.20	\$1,334.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.00	\$9,913.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$114.20	\$9,798.80
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.00	\$9,334.80
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$8,000.00	\$1,334.80
8220-111-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$30,000.00	\$13,567.08	\$16,432.92
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00507	24/02/2023		A357		GC Producto: 2941000054 LECTOR DE HUELLA PARA EXTERIOR (TECLADO AUT		\$0.00	\$4,060.00	\$25,940.00
P01030	12/04/2023		76B7A		GC Producto: 2941000066 PROTECCION DE TECLADO (PROTECCION PARA TECL		\$0.00	\$1,044.00	\$24,896.00
P01184	12/04/2023		S5068		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO		\$0.00	\$139.20	\$24,756.80
P02003	02/06/2023		5260		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (EQUIPO E		\$0.00	\$3,735.20	\$21,021.60
P01997	15/06/2023		5307		GC Producto: 2941000067 BOCINAS LOGITECH (BOCINAS PARA MEDiateca. GC		\$0.00	\$440.80	\$20,580.80
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,147.88	\$16,432.92
8220-111-101-101-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01033	12/04/2023		43115		GC Producto: 2961000228 LLANTA PARA AUTOMOVIL O CAMIONETAS (CAMBIO D		\$0.00	\$3,530.00	\$21,470.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$21,470.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P02459	26/07/2023		59771		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR NP 300 DOBLE CABII		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P02526	27/07/2023		559874		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILL		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-111-101-101-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$4,005.90	\$15,994.10
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00448	27/02/2023		RCH6818		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 24 GA		\$0.00	\$1,403.68	\$18,596.32
P01175	17/04/2023		RCH7025		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 24 GA		\$0.00	\$1,627.07	\$16,969.25
P02435	21/07/2023		101028		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS CAMIONETA 3/4. GC Orden de Compra : 642 F		\$0.00	\$975.15	\$15,994.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$25,000.00	\$23,496.00	\$1,504.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00167	16/01/2023		47		GC Producto: 3131000001 AGUA (PAGO REZAGO AGUA MEDIATECA. GC Orden de		\$0.00	\$15,168.00	\$9,832.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$492.00	\$9,340.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$496.00	\$8,844.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$835.00	\$8,009.00
P00625	01/03/2023		53209		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA BODEGA. GC Orden de Compra : 159 Provi		\$0.00	\$498.00	\$7,511.00
P00628	01/03/2023		478008		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA MEDIATECA. GC Orden de Compra : 160 Pi		\$0.00	\$478.00	\$7,033.00
P01036	14/04/2023		S449199		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GC Orden de Corr		\$0.00	\$503.00	\$6,530.00
P01169	17/04/2023		S449452		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDIATECA MUNICIPAL. GC Or		\$0.00	\$481.00	\$6,049.00
P01418	16/05/2023		015768		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GC Orden de Corr		\$0.00	\$505.00	\$5,544.00
P01421	17/05/2023		0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDIATECA. GC Orden de C		\$0.00	\$612.00	\$4,932.00
P01811	12/06/2023		S457523		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA. GC Orc		\$0.00	\$510.00	\$4,422.00
P01823	16/06/2023		0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDIATECA. GC Orden de C		\$0.00	\$488.00	\$3,934.00
P02206	10/07/2023		O15768		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA. GC		\$0.00	\$512.00	\$3,422.00
P02236	27/07/2023		396970		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDIATECA. GC Orden de C		\$0.00	\$881.00	\$2,541.00
P02633	16/08/2023		S467405		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA DE BODEGA. GC Orden de C		\$0.00	\$517.00	\$2,024.00
P03333	18/09/2023		S472520		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA. GC		\$0.00	\$520.00	\$1,504.00
8220-111-101-101-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$65,000.00	\$58,733.32	\$6,266.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00019	05/01/2023		104506		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONIA F		\$0.00	\$5,384.20	\$59,615.80
P00487	10/02/2023		OF08782		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de Ci		\$0.00	\$5,384.20	\$54,231.60
P00610	05/03/2023		04477		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL M		\$0.00	\$5,384.20	\$48,847.40
P00970	10/04/2023		04462		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (RECIBO TELMEX. GC Order		\$0.00	\$5,430.12	\$43,417.28
P01379	05/05/2023		04457		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS.		\$0.00	\$5,430.12	\$37,987.16
P01825	19/06/2023		56E4		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS.		\$0.00	\$5,430.12	\$32,557.04
P02203	10/07/2023		04423		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN		\$0.00	\$5,430.12	\$27,126.92
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$10,000.00	\$17,126.92
P02651	05/08/2023		4416		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS		\$0.00	\$5,430.12	\$11,696.80
P03373	15/09/2023		4416		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONO D		\$0.00	\$5,430.12	\$6,266.68
8220-111-101-101-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$320,160.00	\$256,789.68	\$63,370.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00025	06/01/2023		B37		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$26,680.00	\$293,480.00
	P00693	06/03/2023		B42		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$28,763.71	\$264,716.29
	P00696	06/03/2023		B41		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$28,763.71	\$235,952.58
	P01255	05/04/2023		B43		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$28,763.71	\$207,188.87
	P01370	03/05/2023		B44		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (SERVICIO DE RENTA DE I	\$0.00	\$28,763.71	\$178,425.16
	P01844	01/06/2023		B45		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$0.00	\$28,763.71	\$149,661.45
	P02190	04/07/2023		B46		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$0.00	\$28,763.71	\$120,897.74
	P02690	01/08/2023		B47		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$0.00	\$28,763.71	\$92,134.03
	P03367	04/09/2023		B48		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$0.00	\$28,763.71	\$63,370.32
8220-111-101-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
	P03297	12/09/2023		F485C		GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO (JUEGO. I	\$0.00	\$4,060.00	\$696.00
	P03300	12/09/2023		88496		GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL (JUEGO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8220-111-101-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P00892	31/03/2023		772		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (APO'	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8220-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$30,558.40	\$9,441.60
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$2,978.88	\$37,021.12
	C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$2,978.88	\$34,042.24
	C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de	\$0.00	-\$2,978.88	\$37,021.12
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,208.00	\$33,813.12
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,193.50	\$24,619.62
	C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,978.88	\$21,640.74
	C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,920.96	\$19,719.78
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,078.18	\$11,641.60
	P03477	28/09/2023		A002409		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (MEMEBRESIA INDI'	\$0.00	\$2,200.00	\$9,441.60
8220-111-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,208.00	\$3,208.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,208.00	\$0.00	\$3,208.00
	P00845	21/03/2023		1446		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GI	\$0.00	\$2,088.00	\$1,120.00
	P00842	22/03/2023		101		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE SANITARIO PORTA	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y				\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$5,671.80	\$69,328.20
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,387.09	\$66,941.11
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$66,941.11	\$0.00
8220-111-101-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,364,882.39	\$615,117.61
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
P00004	03/01/2023		B12063		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ENE		\$0.00	\$890.00	\$1,979,110.00
P00154	31/01/2023		1011		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$1,826,802.00
P00286	14/02/2023		B40913		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITOREO		\$0.00	\$3,480.00	\$1,823,322.00
P00289	14/02/2023		B40912		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITOREO		\$0.00	\$3,480.00	\$1,819,842.00
P00484	17/02/2023		B40932		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO PERIODO FEBRE		\$0.00	\$3,828.00	\$1,816,014.00
P00491	17/02/2023		B40933		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO POR MONITOREO DE A		\$0.00	\$3,828.00	\$1,812,186.00
P00496	18/02/2023		B40936		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO SISTEMAS DE ALA		\$0.00	\$3,828.00	\$1,808,358.00
P00441	28/02/2023		1022		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA ME		\$0.00	\$152,308.00	\$1,656,050.00
P00827	31/03/2023		A1048		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$1,503,742.00
P01234	28/04/2023		A1066		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$117,949.99	\$1,385,792.01
P01286	28/04/2023		A1069		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$45,692.40	\$1,340,099.61
P01619	29/05/2023		B18		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SEGURIDAD. GC Orden de		\$0.00	\$1,740.00	\$1,338,359.61
P01838	01/06/2023		A1096		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$24,360.00	\$1,313,999.61
P01841	02/06/2023		A1099		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA CO		\$0.00	\$168,500.00	\$1,145,499.61
P02181	03/07/2023		A1112		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA CO		\$0.00	\$168,500.00	\$976,999.61
P02684	01/08/2023		A1129		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA CO		\$0.00	\$168,500.00	\$808,499.61
P02687	01/08/2023		A1128		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$24,360.00	\$784,139.61
P02965	31/08/2023		B42925		GC Producto: 3381000004 BATERIA RECARGABLE 12V 4 AH (BATERIA RECARGAE		\$0.00	\$522.00	\$783,617.61
P03348	01/09/2023		A1145		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$168,500.00	\$615,117.61
8220-111-101-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$28,722.06	\$28,722.06	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00053	16/01/2023		FD3015		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ASPEL. GC O		\$0.00	\$754.00	\$19,246.00
P00463	03/02/2023		M-198		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO AMBIENTACI		\$0.00	\$3,828.00	\$15,418.00
P00310	15/02/2023		CC3887		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 79		\$0.00	\$1,027.10	\$14,390.90
P00310	15/02/2023		CC3887		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 79		\$0.00	\$1,876.40	\$12,514.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$0.00	\$2,406.16	\$10,108.34	
	P01724	23/05/2023		41DE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SEGUNDO CURSO DE I	\$0.00	\$3,000.00	\$7,108.34	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,098.06	\$0.00	\$14,206.40	
	P02659	08/08/2023		FFD205		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SOFTWARE ADMINIOST	\$0.00	\$6,716.40	\$7,490.00	
	P02812	15/08/2023		CC4068		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 74'	\$0.00	\$2,270.00	\$5,220.00	
	P03232	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P03544	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	\$0.00	-\$5,220.00	\$5,220.00	
	P03545	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	P03303	12/09/2023		908BD		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MESERO:	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$24,515.63	\$5,484.37
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2023. GP Directo 52	\$0.00	\$359.60	\$29,640.40	
	C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo	\$0.00	\$87.00	\$29,553.40	
	C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202	\$0.00	\$352.64	\$29,200.76	
	C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP D	\$0.00	\$709.92	\$28,490.84	
	C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GF	\$0.00	\$411.80	\$28,079.04	
	C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2023. GP Directo	\$0.00	\$353.80	\$27,725.24	
	C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO 2	\$0.00	\$335.24	\$27,390.00	
	C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direc	\$0.00	\$220.40	\$27,169.60	
	C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo	\$0.00	\$284.20	\$26,885.40	
	C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 202	\$0.00	\$265.64	\$26,619.76	
	C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2023. GP D	\$0.00	\$352.62	\$26,267.14	
	C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2023. GP Directo 25	\$0.00	\$353.80	\$25,913.34	
	C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ABRIL 2023. GP Directo 408	\$0.00	\$353.80	\$25,559.54	
	C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ABRIL 2023. GP Dire	\$0.00	\$306.24	\$25,253.30	
	C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ABRIL 2023	\$0.00	\$291.16	\$24,962.14	
	C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ABRIL 2023. GP Directo 4	\$0.00	\$226.20	\$24,735.94	
	C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MAYO 2023. GP Directo 555	\$0.00	\$353.80	\$24,382.14	
	C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MAYO 2023. GP Dir	\$0.00	\$535.90	\$23,846.24	
	C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO 2023. GP Directo 5	\$0.00	\$388.60	\$23,457.64	
	C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO 2023	\$0.00	\$177.48	\$23,280.16	
	P01946	08/06/2023		1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (AVALUO. GC	\$0.00	\$2,900.00	\$20,380.16	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02115	08/06/2023		1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (AVALUO. Ca		\$0.00	-\$2,900.00	\$23,280.16
P02116	08/06/2023		E1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (ELABORACI		\$0.00	\$3,232.02	\$20,048.14
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287D	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO 2023		\$0.00	\$1,042.84	\$19,005.30
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JUNIO 2023. GP Dir		\$0.00	\$772.54	\$18,232.76
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO 2023. GP Directo 698		\$0.00	\$353.80	\$17,878.96
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO 2023. GP Directo 7		\$0.00	\$313.20	\$17,565.76
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JULIO 2023. GP Dir		\$0.00	\$6,437.98	\$11,127.78
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2023. GP Directo 861 I		\$0.00	\$353.80	\$10,773.98
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO 2023. GP Directo 8		\$0.00	\$203.00	\$10,570.98
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO 2023		\$0.00	\$330.60	\$10,240.38
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT	9126846	9126846	GC (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLA		\$0.00	\$810.84	\$9,429.54
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO 20		\$0.00	\$182.12	\$9,247.42
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE AGOSTO 2023. GP I		\$0.00	\$571.88	\$8,675.54
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2023. GP Directo 1		\$0.00	\$359.60	\$8,315.94
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER AGOSTO 2023. GP Direct		\$0.00	\$499.96	\$7,815.98
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLAT	D81BA8486C	01092023	GC (COMISION POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA. GP Dire		\$0.00	\$810.84	\$7,005.14
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBF		\$0.00	\$460.52	\$6,544.62
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE CONSERVATORIO :		\$0.00	\$444.28	\$6,100.34
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER SEPTIEMBRE 2023. GP D		\$0.00	\$256.37	\$5,843.97
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2023. GP Dire		\$0.00	\$359.60	\$5,484.37
8220-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$100,000.00	\$47,302.53	\$52,697.47
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00836	31/03/2023		08302		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VE-		\$0.00	\$36,720.53	\$63,279.47
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		\$0.00	-\$47,523.26	\$110,802.73
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		\$0.00	-\$3,910.83	\$114,713.56
P01144	14/04/2023		D1843960		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE I		\$0.00	\$47,523.26	\$67,190.30
P01166	14/04/2023		HFGD766158		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE I		\$0.00	\$3,910.83	\$63,279.47
P02318	04/07/2023		63789		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO SUE		\$0.00	\$10,582.00	\$52,697.47
8220-111-101-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						\$0.00	\$156,963.50	\$156,963.50	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00059	18/01/2023		BC326		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI		\$0.00	\$23,200.00	\$126,800.00
P00062	19/01/2023		148		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (DESARMADO DE ES		\$0.00	\$25,520.00	\$101,280.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$33,149.10	\$68,130.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$19,372.00	\$48,758.90	
	P01562	12/05/2023		S550		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00	\$8,932.00	\$39,826.90	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$12,756.00	\$27,070.90	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,963.50	\$0.00	\$34,034.40	
	P02791	15/08/2023		60DD		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACION	\$0.00	\$34,034.40	\$0.00	
8220-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$300,000.00	\$293,128.48	\$6,871.52
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	P00145	30/01/2023		A3009		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.01	\$298,143.99	
	P00148	31/01/2023		DC776		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$280,743.99	
	P00482	27/02/2023		8887		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$263,343.99	
	P00451	28/02/2023		A-3047		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.02	\$261,487.97	
	P00775	15/03/2023		7029E1		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.00	\$259,631.97	
	P00787	30/03/2023		2EEFC		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$242,231.97	
	P00790	30/03/2023		A3081		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.03	\$240,375.94	
	P01304	28/04/2023		A3109		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.05	\$238,519.89	
	P01307	28/04/2023		22404		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$7,888.00	\$230,631.89	
	P01310	28/04/2023		OADE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$213,231.89	
	P01430	25/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.06	\$211,375.83	
	P01432	25/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.06	\$209,519.77	
	P01435	26/05/2023		A2FD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$192,119.77	
	P01431	31/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	-\$1,856.06	\$193,975.83	
	P02030	15/06/2023		A3174		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,856.07	\$192,119.76	
	P02033	15/06/2023		A3175		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$1,160.07	\$190,959.69	
	P02027	27/06/2023		E608		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$173,559.69	
	P02250	27/07/2023		A3198		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$4,176.24	\$169,383.45	
	P02262	27/07/2023		C00E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$151,983.45	
	P02263	27/07/2023		C00E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$134,583.45	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$64,065.86	\$70,517.59	
	P02854	30/08/2023		A3230		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$4,176.27	\$66,341.32	
	P02956	30/08/2023		BABD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$48,941.32	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,493.50	\$28,447.82	
	P03458	27/09/2023		A3257		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$4,176.30	\$24,271.52	
	P03464	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$17,400.00	\$6,871.52	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03473	27/09/2023		F22B		GC HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC	\$0.00	\$17,400.00	-\$10,528.48	
	P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GC HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIEI	\$0.00	-\$17,400.00	\$6,871.52	
	P03506	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	-\$17,400.00	\$24,271.52	
	P03507	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$6,871.52	
8220-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$110,138.99	\$110,138.99	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P00462	16/02/2023		B61B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,538.00	\$36,462.00	
	P00469	16/02/2023		240A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$2,668.00	\$33,794.00	
	P00473	16/02/2023		8076		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$5,742.00	\$28,052.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$105.00	\$27,947.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$145.00	\$27,802.00	
	P00862	29/03/2023		CF42B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$4,408.00	\$23,394.00	
	P01012	10/04/2023		EX43094		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAME	\$0.00	\$3,300.00	\$20,094.00	
	P01015	10/04/2023		EX43093		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAME	\$0.00	\$999.99	\$19,094.01	
	P01581	08/05/2023		65A4		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$8,352.00	\$10,742.01	
	P01730	19/05/2023		F214		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REEMPLA	\$0.00	\$696.00	\$10,046.01	
	P01610	20/05/2023		A283		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANI	\$0.00	\$5,626.00	\$4,420.01	
	P01865	05/06/2023		D9DE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,480.00	\$940.01	
	P01982	28/06/2023		425		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$64,206.00	-\$63,265.99	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$64,206.00	\$0.00	\$940.01	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$145.00	\$795.01	
	P02426	01/07/2023		SV46		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$4,640.00	-\$3,844.99	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,640.00	\$0.00	\$795.01	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,292.99	\$0.00	\$2,088.00	
	P03172	18/08/2023		SV144		GC Producto: 3551000005 SERVICIO DE REPOSICION DE BALEROS TRASEROS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$15,000.00	\$12,464.99	\$2,535.01
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00337	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00	\$1,276.00	\$13,724.00	
	P00339	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00	-\$1,276.00	\$15,000.00	
	P00340	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00	\$1,276.00	\$13,724.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,300.00	\$12,424.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,392.00	\$11,032.00	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,692.99	\$3,339.01	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$754.00	\$2,585.01	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$50.00	\$2,535.01	
8220-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,289,545.03	\$690,454.97
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	
	P00160	31/01/2023		1012		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$1,827,750.00	
	P00438	28/02/2023		1021		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$1,675,500.00	
	P00824	31/03/2023		A1047		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$1,523,250.00	
	P01237	28/04/2023		A1065		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$117,179.99	\$1,406,070.01	
	P01243	28/04/2023		A1063		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$45,675.00	\$1,360,395.01	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$200.00	\$1,360,195.01	
	P01835	01/06/2023		A1097		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$1,192,795.00	
	P02187	03/07/2023		A1113		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$1,025,394.99	
	P02671	04/08/2023		A1137		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$857,994.98	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$857,854.98	
	P03357	01/09/2023		A1147		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$690,454.97	
8220-111-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$5,000,000.00	\$2,827,177.58	\$2,172,822.42
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	
	P01249	28/04/2023		04D5		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00	\$4,990,000.00	
	P01453	05/05/2023		118		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$600,000.00	\$4,390,000.00	
	P01544	09/05/2023		71440		GC Producto: 3611000001 8621 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$10,000.36	\$4,379,999.64	
	P01556	09/05/2023		20177		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$14,999.99	\$4,364,999.65	
	P01745	12/05/2023		2E78		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00	\$4,344,999.65	
	P01616	15/05/2023		31350		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,046.40	\$4,286,953.25	
	P01679	16/05/2023		2938		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00	\$4,228,953.25	
	P01580	18/05/2023		94CE		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$14,999.99	\$4,213,953.26	
	P01718	18/05/2023		42F0		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$14,444.43	\$4,199,508.83	
	P01596	30/05/2023		125		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$258,000.00	\$3,941,508.83	
	P01602	30/05/2023		D186		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.36	\$3,931,508.47	
	P01793	01/06/2023		A6214		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$67,280.00	\$3,864,228.47	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01805	01/06/2023		2961		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$58,000.00	\$3,806,228.47
P01916	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,602.20	\$3,791,626.27
P02119	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,602.16	\$3,777,024.11
P02122	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,602.16	\$3,762,421.95
P01796	12/06/2023		6E7F		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$3,752,421.95
P01799	15/06/2023		9C77		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$9,860.00	\$3,742,561.95
P01802	15/06/2023		C5C2		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$7,888.00	\$3,734,673.95
P01988	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$69,910.88	\$3,664,763.07
P02098	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	-\$69,910.88	\$3,734,673.95
P02099	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$69,910.88	\$3,664,763.07
P02120	15/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	-\$14,602.16	\$3,679,365.23
P02121	15/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	-\$14,602.20	\$3,693,967.43
P02090	16/06/2023		33C6		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.36	\$3,683,967.07
P02087	19/06/2023		459F		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,999.99	\$3,668,967.08
P01985	28/06/2023		142		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$258,000.00	\$3,410,967.08
P02163	03/07/2023		D790		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$3,400,967.08
P02273	03/07/2023		2974		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$58,000.00	\$3,342,967.08
P02166	07/07/2023		8E8D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,602.16	\$3,328,364.92
P02172	11/07/2023		8B7A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$3,318,364.92
P02276	26/07/2023		B2C9		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,999.99	\$3,303,364.93
P02259	28/07/2023		6FF8		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.36	\$3,293,364.57
P02253	31/07/2023		155		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$100,000.00	\$3,193,364.57
P02253	31/07/2023		155		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$294,000.00	\$2,899,364.57
P02256	31/07/2023		A6267		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$67,280.00	\$2,832,084.57
P02863	01/08/2023		3004		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$58,000.00	\$2,774,084.57
P02681	04/08/2023		E4BE		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,601.79	\$2,759,482.78
P02938	04/08/2023		A-6300		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$67,280.00	\$2,692,202.78
P02678	09/08/2023		D776		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$2,682,202.78
P02860	28/08/2023		28E80		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$2,672,202.78
P02851	29/08/2023		9633D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,109.30	\$2,662,093.48
P03011	29/08/2023		167		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$116,000.00	\$2,546,093.48
P02857	30/08/2023		A6320		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$67,280.00	\$2,478,813.48
P02935	30/08/2023		DD700		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,999.99	\$2,463,813.49
P03342	01/09/2023		986E		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,601.78	\$2,449,211.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03467	02/09/2023		3034		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$58,000.00	\$2,391,211.71
P03339	13/09/2023		3B53		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,000.00	\$2,381,211.71
P03336	14/09/2023		A6356		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$67,280.00	\$2,313,931.71
P03470	26/09/2023		A780		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$14,999.99	\$2,298,931.72
P03424	28/09/2023		175		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$116,000.00	\$2,182,931.72
P03501	29/09/2023		EB63		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$10,109.30	\$2,172,822.42
8220-111-101-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente						\$0.00	\$40,000.00	\$31,309.62	\$8,690.38
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$1,250.00	\$38,750.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$13,473.00	\$25,277.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$2,809.07	\$22,467.93
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$7,507.00	\$14,960.93
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GC LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$6,270.55	\$8,690.38
8220-111-101-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$40,000.00	\$13,271.00	\$26,729.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$80.01	\$39,919.99
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$186.00	\$39,733.99
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$5,984.26	\$33,749.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$165.00	\$33,584.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$335.00	\$33,249.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$1,117.79	\$32,131.94
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$2,200.00	\$29,931.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$44.00	\$29,887.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$110.00	\$29,777.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$122.00	\$29,655.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$136.00	\$29,519.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$267.00	\$29,252.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$350.00	\$28,902.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$367.00	\$28,535.94
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,806.94	\$26,729.00
8220-111-101-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$234,870.90	\$234,870.90	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00030	06/01/2023		B4314		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00	\$1,200.00	\$191,800.00	
	P00104	26/01/2023		516		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (MOBILIARI	\$0.00	\$2,389.60	\$189,410.40	
	P00151	31/01/2023		ML74		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE GRUA Y MO	\$0.00	\$17,632.00	\$171,778.40	
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$33,149.10	\$0.00	\$204,927.50	
	P00292	09/02/2023		A07468		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (BANQUETES. GC Ord	\$0.00	\$9,497.50	\$195,430.00	
	P00389	20/02/2023		4346		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$0.00	\$550.00	\$194,880.00	
	P00502	28/02/2023		489F		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELECTRONICOS Y ELEC	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,671.80	\$0.00	\$5,671.80	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$5,671.80	\$0.00	
	P02152	15/06/2023		C9BA0		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
	P02155	15/06/2023		BD8A5		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00	\$150.00	-\$1,650.00	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P03181	02/08/2023		AB85		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$0.00	\$250.00	\$1,150.00	
	P03184	22/08/2023		5703		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$0.00	\$650.00	\$500.00	
	P03187	22/08/2023		7206		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	P03178	24/08/2023		6C1B		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLOS FLORALES D	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$896.00	\$0.00	\$896.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$201.00	\$695.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$201.00	\$494.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$247.00	\$247.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$674.00	\$674.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$674.00	\$0.00	\$674.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$674.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,325.01	\$1,674.99
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$896.00	\$4,104.00	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$674.00	\$3,430.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$500.01	\$2,929.99	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,255.00	\$1,674.99	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$3,450.00	\$1,550.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$300.00	\$4,700.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.00	\$4,550.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$300.00	\$4,250.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$3,800.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$3,350.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$2,900.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$2,450.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$2,000.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$450.00	\$1,550.00
8220-111-101-101-3993-1				Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01742	29/05/2023		H1669		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE. GC Ord		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8220-111-101-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$222,721.93	\$155,403.00	\$67,318.93
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$222,721.93	\$0.00	\$222,721.93
P00165	23/01/2023		N/A		GC (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION MEXICA/		\$0.00	\$1,500.00	\$221,221.93
P00207	24/02/2023		N/A		GC (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES". GD Folic		\$0.00	\$2,500.00	\$218,721.93
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$10,440.00	\$208,281.93
P00604	03/04/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. GD Folio:		\$0.00	\$5,000.00	\$203,281.93
P00606	03/04/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIONAL INSI		\$0.00	\$6,000.00	\$197,281.93
P00608	03/04/2023				GC (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GD Folio: 67)		\$0.00	\$15,000.00	\$182,281.93
P01051	25/04/2023				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CARRERA ROTARIA. GC Folio : 1)		\$0.00	\$8,000.00	\$174,281.93
P01157	28/04/2023		N/A		GC (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$168,281.93
P01463	02/06/2023				GC (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)		\$0.00	\$3,000.00	\$165,281.93
P01465	02/06/2023		N/A		GC (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERGUE FEST		\$0.00	\$14,000.00	\$151,281.93
P01467	02/06/2023		N/A		GC (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERGUE FEST		\$0.00	\$14,000.00	\$137,281.93
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$4,698.00	\$132,583.93
P01814	04/07/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ZANQI		\$0.00	\$3,000.00	\$129,583.93
P01816	04/07/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA COMPOSITIC		\$0.00	\$25,000.00	\$104,583.93
P02230	26/07/2023				GC (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERGUE, CULT		\$0.00	\$3,000.00	\$101,583.93
P02232	26/07/2023				GC (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NACIONAL DI		\$0.00	\$4,265.00	\$97,318.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02234	26/07/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SABANALARI		\$0.00	\$5,000.00	\$92,318.93
P02281	07/08/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUJUANARTE 2023". GD Folio: 18		\$0.00	\$5,000.00	\$87,318.93
P02836	18/09/2023				GC (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD COMPLU		\$0.00	\$5,000.00	\$82,318.93
P02841	18/09/2023				GC (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTE" EN VIE		\$0.00	\$10,000.00	\$72,318.93
P02915	20/09/2023				GC (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLETA-UNAM		\$0.00	\$5,000.00	\$67,318.93
8220-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$144,000.00	\$84,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
P00033	13/01/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$141,000.00
P00188	31/01/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$138,000.00
P00256	15/02/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD F		\$0.00	\$3,000.00	\$135,000.00
P00341	28/02/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD F		\$0.00	\$3,000.00	\$132,000.00
P00569	15/03/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$129,000.00
P00594	31/03/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$126,000.00
P01138	14/04/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$120,000.00
P01400	15/05/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$114,000.00
P01440	31/05/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$108,000.00
P01770	15/06/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$102,000.00
P01833	30/06/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$96,000.00
P02217	14/07/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$90,000.00
P02245	31/07/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,000.00	\$84,000.00
P02889	15/08/2023				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Fo		\$0.00	\$6,000.00	\$78,000.00
P02929	31/08/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Fo		\$0.00	\$6,000.00	\$72,000.00
P03519	15/09/2023				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. G		\$0.00	\$6,000.00	\$66,000.00
P03521	30/09/2023				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. G		\$0.00	\$6,000.00	\$60,000.00
8220-111-101-101-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca						\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
P00880	31/03/2023		S4991		GC Producto: 5151000184 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 MFF INTEL CORE I5 1		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
8220-111-104-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
P02879	29/08/2023		92775		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8220-111-104-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$22,902.35	\$22,902.35	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35
P02733	11/08/2023		E1706		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA E		\$0.00	\$22,902.35	\$0.00
8220-111-104-101-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$2,137,232.00	\$2,137,232.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,137,232.00	\$0.00	\$2,137,232.00
P02806	11/08/2023		616		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (ANTICIPO DEL 50%		\$0.00	\$909,000.00	\$1,228,232.00
P02971	14/08/2023		A-101		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (PRESENTACION DE CARO CAMP		\$0.00	\$52,200.00	\$1,176,032.00
P03101	16/08/2023		A1469		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (ANTICIPO 50% INSYALACION Y D		\$0.00	\$74,622.80	\$1,101,409.20
P03145	23/08/2023		157		GC Producto: 3291000012 INSTALACION Y DESINSTALACION DE BAÑOS PORTAT		\$0.00	\$8,201.20	\$1,093,208.00
P03148	23/08/2023		ML212		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AME		\$0.00	\$17,400.00	\$1,075,808.00
P02981	24/08/2023		A1477		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (INSTALACION Y DESISTALACION		\$0.00	\$74,622.80	\$1,001,185.20
P02906	25/08/2023		0446		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (EFECTOS DE ESCENARIO EVEN		\$0.00	\$46,400.00	\$954,785.20
P02897	28/08/2023		1641		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (CARPAS,SILLAS Y MES		\$0.00	\$45,785.20	\$909,000.00
P02992	28/08/2023		638		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (SERVICIO DE PRO		\$0.00	\$909,000.00	\$0.00
8220-111-104-101-3381-1 Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$34,075.00	\$34,075.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$34,075.00	\$0.00	\$34,075.00
P02986	24/08/2023		B211		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PERSONAL DE SEGURIDA		\$0.00	\$33,640.00	\$435.00
P02894	28/08/2023		B212		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (HORA EXTRA SERVICIO D		\$0.00	\$435.00	\$0.00
8220-111-104-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$2,955,976.73	\$2,955,976.49	\$0.24
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
P02327	04/07/2023		3DB54		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (50% ANTICIPO SERVICI		\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$126,902.25	\$0.00	\$126,902.25
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,539,074.48	\$0.00	\$2,665,976.73
P02838	04/08/2023		126		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (IMPARTICION DEL TALL		\$0.00	\$11,600.00	\$2,654,376.73
P02803	09/08/2023		A350		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO P		\$0.00	\$11,600.00	\$2,642,776.73
P02809	09/08/2023		93B0		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (ELABORACION DE 5 TOTI		\$0.00	\$58,000.00	\$2,584,776.73
P02800	10/08/2023		157		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO D		\$0.00	\$75,400.00	\$2,509,376.73
P03065	11/08/2023		B7B9		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER ABC PARA LA C		\$0.00	\$33,408.00	\$2,475,968.73
P02866	14/08/2023		51CE1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DISEÑO WEB PAGINA R		\$0.00	\$11,600.00	\$2,464,368.73
P03001	16/08/2023		C0B4		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$11,600.00	\$2,452,768.73
P03056	16/08/2023		649		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$29,000.00	\$2,423,768.73
P03060	16/08/2023		F1402		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER COMO HACER I		\$0.00	\$35,286.74	\$2,388,481.99
P03077	16/08/2023		91EF		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO C		\$0.00	\$29,000.00	\$2,359,481.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03089	16/08/2023		648		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$29,000.00	\$2,330,481.99
P02293	17/08/2023		60046		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SHOW		\$0.00	\$116,000.00	\$2,214,481.99
P02980	17/08/2023		B22		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA		\$0.00	\$46,400.00	\$2,168,081.99
P02989	17/08/2023		1068		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DE CO		\$0.00	\$11,600.00	\$2,156,481.99
P03037	17/08/2023		B842		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER CASI TODO ES		\$0.00	\$29,000.00	\$2,127,481.99
P03050	17/08/2023		130		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$34,800.00	\$2,092,681.99
P03093	17/08/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$34,800.00	\$2,057,881.99
P03113	17/08/2023		E27E8		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$29,000.00	\$2,028,881.99
P03134	17/08/2023		H2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO E		\$0.00	\$46,400.00	\$1,982,481.99
P03137	17/08/2023		AFAD211		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONFERENCIA CON EN		\$0.00	\$174,000.00	\$1,808,481.99
P03026	18/08/2023		158		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO E		\$0.00	\$75,400.00	\$1,733,081.99
P03053	20/08/2023		B80D1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ALFON		\$0.00	\$34,800.00	\$1,698,281.99
P02997	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% DEL		\$0.00	\$5,800.00	\$1,692,481.99
P03068	21/08/2023		C7D5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO TALLER "SAL		\$0.00	\$11,600.00	\$1,680,881.99
P03072	21/08/2023		R70		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$34,800.00	\$1,646,081.99
P03100	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% DEL		\$0.00	-\$5,800.00	\$1,651,881.99
P03125	21/08/2023		131AE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESTACION DE SERVI		\$0.00	\$23,199.76	\$1,628,682.23
P03128	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO 50% RESTAN		\$0.00	\$58,000.00	\$1,570,682.23
P02995	22/08/2023		1510		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO DI		\$0.00	\$412,599.99	\$1,158,082.24
P03017	22/08/2023		A-173		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$29,000.00	\$1,129,082.24
P03027	22/08/2023		4156		GC Producto: 3391000003 REALIZACION DE MURAL (MURAL. GC Orden de Compr		\$0.00	\$15,660.00	\$1,113,422.24
P03044	22/08/2023		3523		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$29,000.00	\$1,084,422.24
P03071	22/08/2023		H23-8.3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ALAN F		\$0.00	\$169,376.29	\$915,045.95
P03079	22/08/2023		34		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$23,200.00	\$891,845.95
P03085	22/08/2023		COM/2023/58		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$0.00	\$139,200.00	\$752,645.95
P03092	22/08/2023		34E5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO C		\$0.00	\$29,000.00	\$723,645.95
P03110	22/08/2023		57356		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION PRES1		\$0.00	\$24,335.67	\$699,310.28
P03116	22/08/2023		36EE6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$50,290.04	\$649,020.24
P03131	22/08/2023		462		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION SERVI		\$0.00	\$104,400.00	\$544,620.24
P03083	23/08/2023		734		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (LIQUIDACION DEL 50%		\$0.00	\$58,000.00	\$486,620.24
P03104	23/08/2023		EB2A		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA		\$0.00	\$34,800.00	\$451,820.24
P03107	23/08/2023		BACE86		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA		\$0.00	\$11,600.00	\$440,220.24
P02953	24/08/2023		B38		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (COORDINACION DEL DI		\$0.00	\$29,000.00	\$411,220.24
P02974	24/08/2023		1CEC		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE PUBLICID		\$0.00	\$23,200.00	\$388,020.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03007	24/08/2023		7A8B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICO ARTISTICO DI		\$0.00	\$29,000.00	\$359,020.24
P03119	24/08/2023		490F5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$0.00	\$29,000.00	\$330,020.24
P03122	24/08/2023		56B9		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (COORDINACION Y LOG		\$0.00	\$29,000.00	\$301,020.24
P02966	26/08/2023		8A58		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENTREVISTADOR DE E:		\$0.00	\$4,060.00	\$296,960.24
P02891	29/08/2023		B618C		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL SERVICIO		\$0.00	\$290,000.00	\$6,960.24
P02932	29/08/2023		577CC		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI		\$0.00	\$6,960.00	\$0.24
8220-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02903	28/08/2023		2959		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (EXTINTORES REFERENCIA NOI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8220-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
P02976	24/08/2023		6719		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
8220-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$324,015.63	\$5,675,984.37
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$647,161.26	\$5,028,823.11
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,616,223.11	\$412,600.00
P02785	15/08/2023		1509		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PAGO DE SERVICIO CONCIERTO A DI		\$0.00	\$412,600.00	\$0.00
8220-111-104-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$29,603.20	\$0.00	\$29,603.20
P02873	30/08/2023		REP134475		GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$29,603.20	\$0.00
8220-111-104-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,203.62	\$3,203.62	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$3,203.62	\$0.00	\$3,203.62
P02846	17/08/2023		1432008		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO DE RC PARA EVENTO CULTUR		\$0.00	\$3,203.62	\$0.00
8220-111-104-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$538,130.29	\$538,130.29	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$34,015.63	\$0.00	\$34,015.63
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$33,928.63
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,704.00	\$24,224.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$24,137.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$24,050.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$23,870.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$23,690.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$7,638.63	\$16,052.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$7,936.00	\$8,116.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$7,936.00	\$180.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$497,356.66	\$0.00	\$497,536.66
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$6,758.00	\$0.00	\$504,294.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$504,207.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$504,120.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$504,033.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$503,946.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$503,859.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$503,772.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$503,685.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$503,505.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$503,325.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$503,145.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$502,965.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$502,785.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$502,605.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$3,963.00	\$498,642.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$3,963.00	\$494,679.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$5,713.00	\$488,966.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$7,155.00	\$481,811.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$8,090.00	\$473,721.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$8,201.00	\$465,520.66
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$12,342.00	\$453,178.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$453,091.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$453,004.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$452,917.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$452,830.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$452,743.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$452,656.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$452,476.66



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$452,296.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$452,116.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$451,936.66
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$2,719.91	\$449,216.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$6,791.00	\$442,425.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$6,791.00	\$435,634.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$9,373.00	\$426,261.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$9,809.00	\$416,452.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$10,628.00	\$405,824.75
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$10,628.00	\$395,196.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$395,109.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$395,022.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$394,935.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$394,848.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$394,761.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$394,674.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$87.00	\$394,587.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$180.00	\$394,407.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$180.00	\$394,227.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$180.00	\$394,047.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$180.00	\$393,867.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$180.00	\$393,687.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$200.00	\$393,487.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$220.00	\$393,267.75
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$2,556.60	\$390,711.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,175.00	\$387,536.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$4,349.00	\$383,187.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$7,657.00	\$375,530.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$7,657.00	\$367,873.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$7,657.00	\$360,216.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,076.00	\$352,140.15
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,076.00	\$344,064.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$343,977.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$343,890.15



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,803.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,716.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,629.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,542.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,455.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,368.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$343,281.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$343,101.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,921.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,741.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,561.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,381.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,201.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$342,021.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$200.00 \$341,821.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$220.00 \$341,601.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$400.00 \$341,201.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$440.00 \$340,761.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$610.00 \$340,151.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$640.00 \$339,511.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$9,411.00 \$330,100.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$9,489.00 \$320,611.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$9,489.00 \$311,122.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$9,489.00 \$301,633.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$10,837.00 \$290,796.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$11,202.00 \$279,594.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$11,456.00 \$268,138.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$12,174.00 \$255,964.15
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$12,174.00 \$243,790.15
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$180.00 \$243,610.15
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$301.00 \$243,309.15
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$1,507.00 \$241,802.15
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$5,987.00 \$235,815.15
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$8,473.68 \$227,341.47



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,547.00	\$217,794.47
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,547.00	\$208,247.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$208,160.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$208,073.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,986.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,899.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,812.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,725.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,638.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,551.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,464.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,377.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$207,290.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$207,110.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$206,930.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$206,750.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$206,570.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$206,390.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$206,210.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$200.00	\$206,010.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$220.00	\$205,790.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$220.00	\$205,570.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$440.00	\$205,130.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,939.06	\$202,191.41
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,520.41	\$197,671.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,157.00	\$187,514.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,157.00	\$177,357.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,657.00	\$166,700.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,657.00	\$156,043.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,823.00	\$145,220.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,802.00	\$133,418.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$14,734.00	\$118,684.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$103,658.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$88,632.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$73,606.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$58,580.00	
P02882	28/08/2023		715		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO DE ARTISTAS P		\$0.00	\$51,040.00	\$7,540.00	
P02900	28/08/2023		A-60		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO PARA ESTEMA		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
8220-111-104-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$34,413.12	\$34,413.12	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$34,413.12	\$0.00	\$34,413.12	
P03047	21/08/2023		31216		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (BEBIDAS SANTA CH		\$0.00	\$17,315.32	\$17,097.80	
P03030	22/08/2023		0775		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CONSUMO. GC Ord		\$0.00	\$9,750.00	\$7,347.80	
P03033	22/08/2023		0774		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CONSUMO. GC Ord		\$0.00	\$3,000.00	\$4,347.80	
P03041	22/08/2023		4C8F		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (MINI LATA MIXTA C		\$0.00	\$2,457.00	\$1,890.80	
P02876	29/08/2023		7F04F		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (ALIMENTOS ARTIST		\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	
8220-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$22,996.23	\$7,003.77
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
P00446	27/02/2023		GEA 141735		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$611.67	\$29,388.33	
P00948	16/03/2023		GEA142717		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$2,448.53	\$26,939.80	
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,785.83	\$22,153.97	
P01021	05/04/2023		143649		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA OFICINA MEDIATE		\$0.00	\$1,369.27	\$20,784.70	
P00994	10/04/2023		143730		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PARA MEDIATECA. GC		\$0.00	\$2,124.19	\$18,660.51	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$76.70	\$18,583.81	
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$6,989.00	\$11,594.81	
P02745	02/08/2023		GEA149682		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA MEDIATECA. GC Orden		\$0.00	\$829.63	\$10,765.18	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$65.26	\$10,699.92	
P03327	01/09/2023		GEA150768		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,096.66	\$9,603.26	
P03282	09/09/2023		GEA151312		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPALERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,895.90	\$7,707.36	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$120.00	\$7,587.36	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$148.53	\$7,438.83	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.06	\$7,288.77	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$285.00	\$7,003.77	
8220-111-120-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,064.80	\$0.00	\$2,064.80	
P01039	10/04/2023		5060		GC Producto: 2141000033 TONER (TONER PARA IMPRESORA MEDIATECA. GC Or		\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00
P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000002 UPS CDP R-SMART 2000VA (MATERIAL DE TECNOLOG		\$0.00	\$6,989.00	\$0.00
8220-111-120-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00683	16/03/2023		36008		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HEM		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02369	03/07/2023		42673		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION EL DIARIO 24/06/2023 AL		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-111-120-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03
P01295	28/04/2023		BO12384		GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$2,721.03	\$0.00
8220-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$17,608.98	\$7,391.02
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		\$0.00	\$36.01	\$24,963.99
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F		\$0.00	\$172.00	\$24,791.99
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		\$0.00	-\$36.01	\$24,828.00
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F		\$0.00	-\$172.00	\$25,000.00
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		\$0.00	\$36.01	\$24,963.99
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F		\$0.00	\$172.00	\$24,791.99
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		\$0.00	-\$36.01	\$24,828.00
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F		\$0.00	-\$172.00	\$25,000.00
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		\$0.00	\$36.01	\$24,963.99
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F		\$0.00	\$172.00	\$24,791.99
P00425	27/02/2023		1977		GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL FERRETERIA MEDIATECA. GC Orden		\$0.00	\$247.96	\$24,544.03
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE A		\$0.00	\$113.64	\$24,430.39
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000155 MOTOR 5HP 220-440V 3PH MARATHON (MATERIAL PAI		\$0.00	\$8,068.44	\$16,361.95
P00936	23/03/2023		2063		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (CABLE. GC Orden de Compra : :		\$0.00	\$1,350.00	\$15,011.95
P01475	03/05/2023		s5134		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (TELEFONO INALAMBRICO. GC		\$0.00	\$1,148.40	\$13,863.55
P01973	23/06/2023		132349		GC Producto: 2461000158 MOTOR 3/4HP 115-220V 1PH 1800RPMREV FLECHA 5/8		\$0.00	\$3,171.95	\$10,691.60
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,055.05	\$9,636.55
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,046.01	\$7,590.54
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$199.52	\$7,391.02



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-120-101-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$30,494.65	\$30,494.65	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE		\$0.00	\$779.98	\$24,220.02
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE		\$0.00	-\$779.98	\$25,000.00
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE		\$0.00	\$779.98	\$24,220.02
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE		\$0.00	-\$779.98	\$25,000.00
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE		\$0.00	\$779.98	\$24,220.02
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$13,000.00	\$11,220.02
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,300.47	\$8,919.55
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$4,956.88	\$3,962.67
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,494.65	\$0.00	\$9,457.32
P02447	24/07/2023		BO13028		GC Producto: 2481000013 SANITARIO (MATERIAL EQUIPAMIENTO DE SANITARIO)		\$0.00	\$9,457.32	\$0.00
8220-111-120-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$45,557.93	\$45,557.93	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00047	14/01/2023		1762		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$929.97	\$34,070.03
P00068	20/01/2023		327		GC Producto: 24910000202 PINTURA VINILICA BLANCO COMEX PRO1000 CUBETA		\$0.00	\$4,221.68	\$29,848.35
P00086	24/01/2023		342		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de Cc		\$0.00	\$3,828.80	\$26,019.55
P00101	25/01/2023		1819		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,191.02	\$24,828.53
P00325	07/02/2023		1868		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MEDiateca. G		\$0.00	\$470.01	\$24,358.52
P00366	17/02/2023		417		GC Producto: 24910000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR MEI		\$0.00	\$2,205.61	\$22,152.91
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 24910000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI		\$0.00	\$90.02	\$22,062.89
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 24910000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI		\$0.00	-\$90.02	\$22,152.91
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 24910000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI		\$0.00	\$90.02	\$22,062.89
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 24910000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI		\$0.00	-\$90.02	\$22,152.91
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 24910000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI		\$0.00	\$90.02	\$22,062.89
P00354	21/02/2023		AJF16256		GC Producto: 24910000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA MED		\$0.00	\$4,881.17	\$17,181.72
P00369	21/02/2023		426		GC Producto: 24910000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR MEI		\$0.00	\$423.00	\$16,758.72
P00769	02/03/2023		1995		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEN		\$0.00	\$2,687.04	\$14,071.68
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANTI		\$0.00	\$7,772.56	\$6,299.12
P00927	22/03/2023		2060		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA		\$0.00	\$2,242.98	\$4,056.14
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 24910000240 CHUMACERA PARA AIRE (MATERIAL PARA REPARACI		\$0.00	\$1,071.61	\$2,984.53
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 24910000251 CINTA DE ALUMINIO 2" (MATERIAL PARA REPARACION		\$0.00	\$1,054.32	\$1,930.21
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 24910000262 ACEITE WD-40 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$0.00	\$250.00	\$1,680.21



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00933	29/03/2023		2100		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$390.00	\$1,290.21
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,300.47	\$0.00	\$3,590.68
	P01727	26/05/2023		36703		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL. GC Orden de C	\$0.00	\$3,590.68	\$0.00
	P01910	05/06/2023		2386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$4,956.88	-\$4,956.88
	P02024	07/06/2023		AJF18195		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA FOMENTO A	\$0.00	\$1,055.05	-\$6,011.93
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,011.93	\$0.00	\$0.00
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,046.01	\$0.00	\$2,046.01
	P03235	24/08/2023		2759		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,938.01	\$108.00
	P03247	24/08/2023		2763		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$108.00	\$0.00
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$199.52	\$0.00	\$199.52
	P03441	27/09/2023		AJF20116		GC Producto: 2491000120 AEROSOL NEGRO (AEROSOLES PARA MEDiateca. GC	\$0.00	\$199.52	\$0.00
8220-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,084.64	\$7,915.36
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,799.70	\$8,200.30
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$284.94	\$7,915.36
8220-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$13,000.00	\$0.00	\$23,000.00
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$3,575.68	\$19,424.32
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000025 FLOTADOR 3/8 VALVULA PLASTICO (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$352.64	\$19,071.68
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000026 BOMBA A/C 120V 5000 A 7500CFM AIRON CON CLAVIJ/	\$0.00	\$3,701.29	\$15,370.39
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000027 POLEA AJUSTABLE 5.35X 1 1/8 MASAKA S11B (MATERI	\$0.00	\$1,520.59	\$13,849.80
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000028 BANDA BLACK GOLD A-80 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$575.87	\$13,273.93
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000029 12X12X48 MAXXIPANEL (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$8,962.62	\$4,311.31
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000030 GRIPO P/DESAGUE (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$313.20	\$3,998.11
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000031 CEDAZO PLATICO P/BOMBA (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$293.02	\$3,705.09
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,705.09	\$0.00
8220-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02843	17/08/2023		S467878		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDIANTECA. GC Orden de Comi	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
8220-111-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P00651	22/03/2023		A27		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESETNACION SAXOF	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P01693	08/05/2023		A483		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MUSICA. I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	P01880	13/06/2023		F6B1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
8220-111-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
8220-111-120-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,935.00	\$8,065.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,935.00	\$8,065.00	
8220-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$14,879.56	\$120.44
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,900.00	\$12,100.00	
	P00809	24/03/2023		B4387		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00	\$2,000.00	\$10,100.00	
	P00818	31/03/2023		B4368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00	\$650.00	\$9,450.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,900.00	\$6,550.00	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$4,640.00	\$1,910.00	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,789.56	\$120.44	
8220-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,856.28	\$32,856.28	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00280	15/02/2023		GEA141200		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GC Ord	\$0.00	\$1,505.86	\$13,494.14	
	P00283	15/02/2023		GEA141181		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GC C	\$0.00	\$515.31	\$12,978.83	
	P00445	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Corri	\$0.00	\$1,872.39	\$11,106.44	
	P00450	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Corri	\$0.00	\$1,872.39	\$9,234.05	
	P00455	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. Cancelación GC C	\$0.00	-\$1,872.39	\$11,106.44	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,000.00	\$0.00	\$14,106.44	
	P00730	01/03/2023		GEA141859		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GC	\$0.00	\$2,805.69	\$11,300.75	
	P00739	01/03/2023		GEA141843		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC C	\$0.00	\$2,237.80	\$9,062.95	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00742	01/03/2023		GEA141802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden c	\$0.00	\$1,568.33	\$7,494.62	
	P00745	01/03/2023		GEA141844		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. COLINAS. GC Orde	\$0.00	\$1,913.67	\$5,580.95	
	P00748	01/03/2023		GEA141842		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC C	\$0.00	\$2,850.05	\$2,730.90	
	P01931	09/06/2023		GEA 146829		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orde	\$0.00	\$8,176.69	-\$5,445.79	
	P02036	21/06/2023		GEA147399		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (MATERIAL PARA BIBLIOTECA. GC Orden de	\$0.00	\$296.96	-\$5,742.75	
	P02042	21/06/2023		GEA147411		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (APELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Corr	\$0.00	\$3,457.38	-\$9,200.13	
	P02045	21/06/2023		GEA147419		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$0.00	\$1,845.21	-\$11,045.34	
	P02048	21/06/2023		GEA147409		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$0.00	\$515.27	-\$11,560.61	
	P02051	22/06/2023		GEA147479		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$0.00	\$3,295.67	-\$14,856.28	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,856.28	\$0.00	\$0.00	
8220-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$711.79	\$4,288.21
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$211.79	\$4,788.21	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$500.00	\$4,288.21	
8220-111-121-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,560.86	\$1,439.14
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,560.86	\$1,439.14	
8220-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$23,967.23	\$23,967.23	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00985	12/04/2023		S537		GC Producto: 2461000039 CONECTORES (REPARACIONES ELECTRICAS BIB. FUI	\$0.00	\$6,612.00	\$8,388.00	
	P02009	28/06/2023		1471		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$3,539.55	\$4,848.45	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,337.22	\$3,511.23	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,875.51	\$0.00	\$11,386.74	
	P02393	04/07/2023		E1502		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$459.36	\$10,927.38	
	P02610	21/07/2023		E1595		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$0.00	\$10,927.38	\$0.00	
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,091.72	\$0.00	\$1,091.72	
	P02730	15/08/2023		E1515		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO BIBLIO'	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	
8220-111-121-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$780.47	\$780.47	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$780.47	\$0.00	\$780.47	
	P02351	10/07/2023		272040		GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERI/	\$0.00	\$780.47	\$0.00	
8220-111-121-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$31,904.69	\$95.31



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$22,000.00
P00907	29/03/2023		TEMH29		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS P	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8220-111-121-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$56,102.13
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00
P00418	17/02/2023		1917		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANTI	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$12,922.84
P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER	\$0.00
P01225	19/04/2023		AJF17313		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA BIB. CERVANTE	\$0.00
P01228	24/04/2023		AJF17390		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA BIB. CERVANTE	\$0.00
P02021	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA CURSO DE V	\$0.00
P02139	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA CURSO DE V	\$0.00
P02140	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000264 PINTURA ACRILICA (PINTURA PARA BIBLIOTECA CENR	\$0.00
P02015	20/06/2023		AJF18445		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE TALLERES DE	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,898.08
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$7,262.63
P02390	04/07/2023		AJF18689		GC Producto: 2491000264 PINTURA ACRILICA (PINTURA. GC Orden de Compra : 6:	\$0.00
P02330	05/07/2023		33373		GC Producto: 2491000265 CIL. GENETRON 22 DE 6.8KG (GAS PARA MINISPLIT. G	\$0.00
P02414	13/07/2023		2572		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACIO	\$0.00
P02438	21/07/2023		B272776		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA PROTEC	\$0.00
P02456	25/07/2023		135059		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL REPARACION E	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$13,018.58
P03208	14/08/2023		AJF19417		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA PARA BIBLIOTECAS. GC Ord	\$0.00
8220-111-121-101-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8220-111-121-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00016	02/01/2023		23518		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO		\$0.00	\$2,351.00	\$97,649.00
P00007	05/01/2023		43142		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON		\$0.00	\$4,314.00	\$93,335.00
P00010	06/01/2023		11230		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLI		\$0.00	\$1,123.00	\$92,212.00
P00095	25/01/2023		24903		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO		\$0.00	\$2,490.00	\$89,722.00
P00493	10/02/2023		5604		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (LUZ BIBLIOTECA FUNDADORES		\$0.00	\$2,699.00	\$87,023.00
P00622	01/03/2023		37969		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO		\$0.00	\$3,796.00	\$83,227.00
P00616	04/03/2023		75315		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON		\$0.00	\$7,531.00	\$75,696.00
P00619	07/03/2023		62768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLI		\$0.00	\$6,276.00	\$69,420.00
P00967	04/04/2023		074711		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$0.00	\$1,924.00	\$67,496.00
P01376	02/05/2023		17682		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ALECTRICA BIBLIOTE		\$0.00	\$1,768.00	\$65,728.00
P01412	02/05/2023		1024		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$2,889.00	\$62,839.00
P01415	02/05/2023		1139		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$3,658.00	\$59,181.00
P01498	30/05/2023		0568		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD FI		\$0.00	\$5,839.00	\$53,342.00
P01502	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$2,022.73	\$51,319.27
P01513	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	-\$2,022.73	\$53,342.00
P01514	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$2,022.00	\$51,320.00
P02196	06/07/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICO DE ELECTRICIDAD BII		\$0.00	\$1,710.00	\$49,610.00
P02209	14/07/2023		6X0D60		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B.		\$0.00	\$9,424.00	\$40,186.00
P02212	14/07/2023		FW211C		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD I		\$0.00	\$6,243.00	\$33,943.00
P02645	04/08/2023		PJ508V		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$15,737.00	\$18,206.00
P02648	04/08/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$3,716.00	\$14,490.00
P03364	11/09/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$3,197.00	\$11,293.00
P03370	15/09/2023		FW211		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI		\$0.00	\$4,671.00	\$6,622.00
8220-111-121-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
P01495	24/04/2023		778		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRA		\$0.00	\$8,352.00	-\$8,352.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
8220-111-121-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01690	16/05/2023		1507		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (RENTA DE CARPAS. G		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8220-111-121-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
P01586	30/05/2023		A7		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ALARMA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-121-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$2,900.00 \$2,900.00 \$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
P02399	03/07/2023	A505			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SAXOF	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00
8220-111-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$26,784.40 \$26,784.40 \$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$26,784.40 \$0.00 \$26,784.40
P02567	30/07/2023	800CE			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI	\$0.00 \$26,784.40 \$0.00
8220-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00
8220-111-121-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00 \$21,109.00 \$21,109.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,109.00 \$0.00 \$21,109.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$14,856.28 \$6,252.72
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$6,252.72 \$0.00
8220-111-121-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00
8220-111-121-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$75,120.86 \$4,879.14
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
P00403	20/02/2023	B4349			GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00 \$750.00 \$79,250.00
P00404	20/02/2023	4349			GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO	\$0.00 \$750.00 \$78,500.00
P01754	20/02/2023	B4349			GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00 -\$750.00 \$79,250.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$17,036.87 \$62,213.13
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$29,580.00 \$32,633.13
P01492	04/05/2023	CED1315			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (80 ANIVERSARIO BIB	\$0.00 \$2,175.50 \$30,457.63
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$12,559.91 \$17,897.72
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$13,018.58 \$4,879.14
8220-111-122-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00 \$5,689.80 \$5,689.80 \$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,689.80 \$0.00 \$5,689.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02570	29/07/2023		556E9		GC Producto: 2112000015 MESA PLEGABLE 1.80X.70X.74 (MESA PLEGABLE 1.80X.70X.74)	\$0.00	\$5,689.80	\$0.00
8220-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P02000	23/06/2023		5324		GC Producto: 2941000068 CABLE HDMI (CABLE HDMI PECH. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$394.40	-\$394.40
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$394.40	\$0.00	\$0.00
8220-111-122-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,155.01	\$0.00	\$3,155.01
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$968.79	\$2,186.22
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,093.11	\$1,093.11
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,093.11	\$0.00
8220-111-122-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P02627	28/07/2023		A1464		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (RENTA DE AIRE. GC Orden de Co	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8220-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$395,000.00	\$144,391.01
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$32,407.50	\$362,592.50
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,800.00	\$356,792.50
	P03220	18/08/2023		LIT1469		GC Producto: 3363000003 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS (IMPRESION LIB	\$0.00	\$11,716.01	\$345,076.49
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$94,467.50	\$250,608.99
8220-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$158,884.01	\$158,884.01
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,705.01	\$6,294.99
	P01922	09/06/2023		33B4		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER PECH. GC Orde	\$0.00	\$16,704.00	-\$10,409.01
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,409.01	\$0.00	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$38,207.50	\$0.00	\$38,207.50
	P02444	22/07/2023		A117		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (50% ANTICIPO FOTOGF	\$0.00	\$5,800.00	\$32,407.50
	P02523	26/07/2023		6A7B6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CORRECCION DE LIBRO	\$0.00	\$32,407.50	\$0.00
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P02760	02/08/2023		a118		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL FOTOGRAFI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$94,467.50	\$0.00	\$94,467.50
	P03382	15/09/2023		9D1CE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL CORRECC	\$0.00	\$32,407.50	\$62,060.00
	P03421	22/09/2023		31		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% POF	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-122-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$550.00 \$550.00 \$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$550.00 \$0.00 \$550.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$550.00 \$0.00
8220-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$150,000.00 \$38,112.21 \$111,887.79
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00
P01178	18/04/2023		FR742		GC Producto: 3821000029 RUEDA DE PRENSA (BOCADILLOS PRESENTACION PE	\$0.00 \$3,900.00 \$146,100.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$599.00 \$145,501.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$10,803.41 \$134,697.59
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$16,709.80 \$117,987.79
P02573	06/07/2023		FR970		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PREMIACI	\$0.00 \$6,100.00 \$111,887.79
8220-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$45,000.00 \$0.00 \$45,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$45,000.00 \$0.00 \$45,000.00
8220-111-130-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$4,958.39 \$41.61
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P00316	01/02/2023		GEA140512		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de Compra	\$0.00 \$1,655.13 \$3,344.87
P00440	20/02/2023		GEA141405		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de Compra	\$0.00 \$774.70 \$2,570.17
P01193	17/04/2023		S5085		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (ADAPTADOR BLUETOOTH. GC Orde	\$0.00 \$371.20 \$2,198.97
P03279	13/09/2023		GEA151488		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPALERIA. GC Orden de Compra : i	\$0.00 \$2,157.36 \$41.61
8220-111-130-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00 \$3,793.20 \$3,793.20 \$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,793.20 \$0.00 \$3,793.20
P02570	29/07/2023		556E9		GC Producto: 2112000015 MESA PLEGABLE 1.80X.70X.74 (MESA PLEGABLE 1.80M	\$0.00 \$3,793.20 \$0.00
8220-111-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00 \$382.80 \$382.80 \$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$382.80 \$0.00 \$382.80
P03391	27/09/2023		5697		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO	\$0.00 \$382.80 \$0.00
8220-111-130-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$799.80 \$799.80 \$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$799.80 \$0.00 \$799.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$799.80 \$0.00
8220-111-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$3,972.60 \$1,027.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,790.00	\$2,210.00
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,182.60	\$1,027.40
8220-111-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$88,230.67	\$1,769.33
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00136	30/01/2023		E856		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$26,941.12	\$63,058.88
	P00139	30/01/2023		E857		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$4,173.91	\$58,884.97
	P00410	28/02/2023		959		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA T		\$0.00	\$5,464.87	\$53,420.10
	P00796	17/03/2023		E1031		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$1,105.23	\$52,314.87
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$21,399.28	\$30,915.59
	P01475	03/05/2023		s5134		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (TELEFONO INALAMBRICO. GC		\$0.00	\$1,148.40	\$29,767.19
	P01595	03/05/2023		S5128		GC Producto: 2461000156 CARGADOR ORIGINAL APPLE 18 W (CARGADOR ORIGI		\$0.00	\$1,392.00	\$28,375.19
	P02305	01/07/2023		323		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (EQUIPAMIENTO TEATRO. GC (		\$0.00	\$5,521.60	\$22,853.59
	P02308	01/07/2023		322		GC Producto: 2461000159 MAQUINA REPRODUCTOR ADE HUMO AMERICAN DJ (I		\$0.00	\$6,206.00	\$16,647.59
	P02604	18/07/2023		E1580		GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCOS. GC Orden de Compra : 686 Proveedor : 5		\$0.00	\$5,220.00	\$11,427.59
	P02824	04/08/2023		AV6052		GC Producto: 2461000160 MOTOR 1 3/4 HP 230-460 V 1F 950-1125 RPM CW 48 40		\$0.00	\$6,663.04	\$4,764.55
	P02736	11/08/2023		E1707		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO TEATRO		\$0.00	\$599.95	\$4,164.60
	P03190	29/08/2023		1802		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA T		\$0.00	\$1,578.99	\$2,585.61
	P03270	12/09/2023		E1889		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$357.28	\$2,228.33
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$459.00	\$1,769.33
8220-111-130-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$572.67	\$572.67	\$0.00
	P01877	13/06/2023		270453		GC Producto: 2471000058 SOLDADURA 6013 1/8 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$572.67	-\$572.67
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$572.67	\$0.00	\$0.00
8220-111-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$7,091.20	\$7,908.80
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P01904	05/06/2023		2382		GC Producto: 2481000016 SANITARIO WINDHAM (MATERIAL DE FERRETERIA. GC		\$0.00	\$3,298.00	\$11,702.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$3,793.20	\$7,908.80
8220-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$80,000.00	\$41,628.81	\$38,371.19
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00121	27/01/2023		AJF15836		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de Cc		\$0.00	\$6,457.24	\$73,542.76
	P00142	30/01/2023		1835		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PLOMERIA. GC		\$0.00	\$896.00	\$72,646.76
	P00248	07/02/2023		1869		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O		\$0.00	\$904.99	\$71,741.77



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00231	08/02/2023		123456		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$0.00	\$637.20	\$71,104.57	
	P00234	08/02/2023		537951386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$0.00	\$2,246.48	\$68,858.09	
	P00239	08/02/2023		537951408		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$0.00	\$2,069.19	\$66,788.90	
	P00319	08/02/2023		1875		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$0.00	\$234.00	\$66,554.90	
	P00372	17/02/2023		AJF16203		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA TE	\$0.00	\$2,264.66	\$64,290.24	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$182.02	\$64,108.22	
	P00357	21/02/2023		AJF16273		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR/	\$0.00	\$8,674.90	\$55,433.32	
	P00939	15/03/2023		2038		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00	\$669.99	\$54,763.33	
	P01590	03/05/2023		AJF17521		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA PARA EL TEATRO. GC Orden	\$0.00	\$1,993.00	\$52,770.33	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$572.67	\$52,197.66	
	P02423	13/07/2023		2569		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACION	\$0.00	\$2,359.99	\$49,837.67	
	P02818	07/08/2023		93849		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA TEATRO.	\$0.00	\$2,476.84	\$47,360.83	
	P02727	11/08/2023		AJF19378		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR DE	\$0.00	\$4,128.44	\$43,232.39	
	P03264	24/08/2023		2760		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$611.01	\$42,621.38	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$597.99	\$42,023.39	
	P03400	27/09/2023		2941		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,783.00	\$40,240.39	
	P03403	27/09/2023		2945		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,397.99	\$38,842.40	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$160.89	\$38,681.51	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$310.32	\$38,371.19	
8220-111-130-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	
	P01489	03/05/2023		FM-11626		GC Producto: 2561000028 VISCOSA ARTIFICIAL (ROLLO DE FILTRO SKY. GC Orde	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	
8220-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$4,529.60	\$470.40
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P02396	06/07/2023		328		GC Producto: 2911000551 CABLE REFORZADO PARA MICROFONO (EQUIPAMIEN	\$0.00	\$3,984.60	\$1,015.40	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$545.00	\$470.40	
8220-111-130-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,587.84	\$47,587.84	\$0.00
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84	
	P00489	01/02/2023		476		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (ARRENDAMIENTO CONSOLA DIGIT/	\$0.00	\$46,079.84	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,508.00
P00912	29/03/2023		ML112		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA EVEN	\$0.00
8220-111-130-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$16,182.00
P00988	04/04/2023		S531		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DIAGNOSTICO DE AIRE	\$0.00
8220-111-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$150,000.00
P00124	27/01/2023		302CA		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PULIDO Y F	\$0.00
P00127	27/01/2023		06077		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (CEPILLADO	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$21,399.28
P01565	12/05/2023		S549		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00
P01568	12/05/2023		S548		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00
8220-111-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$0.00
P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIMI	\$0.00
P00337	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00
P00339	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00
P00340	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$0.00
8220-111-130-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00
8220-111-130-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00
8220-111-131-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,138.00
P01267	24/04/2023		FD90		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION LONA	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01273	24/04/2023		FD92		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION SIMU	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,138.00
8220-111-131-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
P00852	22/03/2023		F535F		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Cor	\$0.00
P01332	19/04/2023		4FF5		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$50.00
8220-111-131-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8220-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,054.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$9,034.00
P01172	17/04/2023		ML116		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI	\$10,054.00
8220-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$54,034.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00772	14/03/2023		193		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER CAPACITACION	\$9,034.00
P00778	29/03/2023		B83E		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (FUNCION EL DIARIO DE	\$0.00
8220-111-131-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$798.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$198.25
8220-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00
P00815	28/03/2023		B4369		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,200.00
P01213	18/04/2023		B4400		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$20,192.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01216	28/04/2023		B1E2		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00	\$250.00	\$12,558.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$798.25	\$11,759.75
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,759.75	\$0.00
8220-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
	P01054	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (IVAN ELIER COMPAÑIA S	\$0.00	\$15,000.00	\$150,000.00
	P01057	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (LUNIA TEATRO COMPAÑI	\$0.00	\$15,000.00	\$135,000.00
	P01060	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (VAGOS TEATRALES COM	\$0.00	\$15,000.00	\$120,000.00
	P01063	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (NOSOTRAS TEJIENDO RI	\$0.00	\$15,000.00	\$105,000.00
	P01066	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (PUERTA AZUL COMPAÑI	\$0.00	\$15,000.00	\$90,000.00
	P01069	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (EL TENDERETE SELECC	\$0.00	\$15,000.00	\$75,000.00
	P01072	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (FORO DEL ARTE DE CHII	\$0.00	\$15,000.00	\$60,000.00
	P01075	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (TIA TRO SELECCIONADA	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8220-111-132-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00855	15/03/2023		LIT584		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS S	\$0.00	\$1,275.94	\$8,724.06
	P01018	11/04/2023		LIT-708		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS M	\$0.00	\$4,163.99	\$4,560.07
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,560.07	\$0.00
8220-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$175.60	\$4,824.40
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$507.00	\$4,317.40
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,167.00	\$150.40
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$150.40	\$0.00
8220-111-132-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
	P00915	25/03/2023		ML109		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA MUE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
8220-111-132-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68
	P01448	04/05/2023		90DBB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER IMPREVISTO E	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-111-132-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,828.00	\$51,172.00	
	P00821	24/03/2023		B4386		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00	\$650.00	\$50,522.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,978.85	\$48,543.15	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$11,693.10	\$36,850.05	
	P00960	31/03/2023		A08134		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE SIMUL 2	\$0.00	\$21,715.20	\$15,134.85	
	P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$10,134.85	
	P01219	18/04/2023		B4401		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00	\$900.00	\$9,234.85	
	P01210	28/04/2023		96718		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00	\$1,200.00	\$8,034.85	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,032.68	\$5,002.17	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,002.17	\$0.00	
8220-111-132-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P01078	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (KINKY HEELS MOVEMEN	\$0.00	\$7,000.00	\$63,000.00	
	P01081	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CUERPOS QUE HABLAN	\$0.00	\$7,000.00	\$56,000.00	
	P01084	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (EL AVENTON TEATRO CC	\$0.00	\$7,000.00	\$49,000.00	
	P01087	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COLECTIVO ALMANAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$42,000.00	
	P01090	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CHANATES ARTE ESCEN	\$0.00	\$7,000.00	\$35,000.00	
	P01093	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COLECTIVO ARTISTICO M	\$0.00	\$7,000.00	\$28,000.00	
	P01096	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CLASS JAZZ COMPAÑIA S	\$0.00	\$7,000.00	\$21,000.00	
	P01099	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COPPELIA ESCUELA DE I	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00	
	P01102	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (BALLET INDEPENDIENTE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
	P01105	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (LIRIA BALLET COMPAÑIA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8220-111-151-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$1,670.40	\$18,329.60
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,670.40	\$18,329.60	
8220-111-151-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	
	P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000003 DISCO DURO EXTERNO ADATA USB 3.0 (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,102.00	\$568.40	
	P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000004 CARGADOR ORIGINAL LAPTOP ACER ASPIRE (MATERI	\$0.00	\$568.40	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-151-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	P02495 26/07/2023		526		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION, INST.	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8220-111-151-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00 \$16,708.16 \$16,708.16 \$0.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$16,708.16 \$0.00 \$16,708.16
	P01646 24/05/2023		AJF17900		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA FOM	\$0.00 \$12,477.72 \$4,230.44
	P01667 31/05/2023		AJF18041		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA FOM	\$0.00 \$4,230.44 \$0.00
8220-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$8,816.00 \$8,816.00 \$0.00
	P00193 01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$928.00 \$0.00 \$928.00
	P00477 23/02/2023		ML89		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOI	\$0.00 \$928.00 \$0.00
	P02078 19/06/2023		ML160		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI	\$0.00 \$6,148.00 -\$6,148.00
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,148.00 \$0.00 \$0.00
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00
	P02944 28/08/2023		A-1479		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (AIRE PARA EVENTO DE GESTION	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00
8220-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00 \$50,000.00 \$32,948.16 \$17,051.84
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$16,708.16 \$33,291.84
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$16,240.00 \$17,051.84
8220-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$14,500.00 \$14,500.00 \$0.00
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
	P02797 02/08/2023		9F7A		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER SALDO A FAVO	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
8220-111-151-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8220-111-151-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$51,686.79 \$28,313.21
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
	P00193 01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$928.00 \$79,072.00
	P00392 20/02/2023		4347		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$0.00 \$650.00 \$78,422.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00407	26/02/2023		4331		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P01859	02/06/2023		0861		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I	\$0.00
P01871	04/06/2023		6690		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I	\$0.00
P01862	07/06/2023		5E3B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I	\$0.00
P01964	15/06/2023		5226		GC Producto: 3821000030 BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS. GC C	\$0.00
P02084	16/06/2023		23		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO FOMAC5.	\$0.00
P01967	18/06/2023		AC08		GC Producto: 3821000030 BOCADILLOS (BOCADILLOS SALDOS PARA 50 PRSONA	\$0.00
P02081	20/06/2023		86C5		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE ESPACIO F	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P02411	03/07/2023		17AB2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P02441	19/07/2023		2360		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P02833	15/08/2023		211B		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-111-151-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$300.99
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8220-111-151-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,000.00
P02450	26/07/2023		A09528		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE Y ALIME	\$0.00
8220-111-151-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,950.00
P02450	26/07/2023		A09528		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (HOSPEDAJE Y ALIM	\$0.00
8220-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,650,000.00
P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00
P00573	17/03/2023				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00
P00582	27/03/2023		GEYP-021		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA PAMELA	\$0.00
P01147	17/04/2023				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GD Folio: 101)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01404	18/05/2023		ICM-SPG 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GD Folio: 116)	\$0.00	\$354,670.00		\$1,591,044.00
P01780	16/06/2023		ICM-SGP 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GD Folio: 140)	\$0.00	\$154,500.00		\$1,436,544.00
P02221	17/07/2023				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GD Folio: 168)	\$0.00	\$154,500.00		\$1,282,044.00
P02913	17/08/2023		ICM-SGP 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GD Folio: 201)	\$0.00	\$306,500.00		\$975,544.00
P03453	18/09/2023		ICM-SGP 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$0.00	\$154,500.00		\$821,044.00
8220-111-152-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$11,894.38	\$105.62
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00313	01/02/2023		GEA140489		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de	\$0.00		\$412.67	\$11,587.33
P00322	01/02/2023		GEA140322		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de	\$0.00		\$6,354.77	\$5,232.56
P00736	09/03/2023		GEA142275		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ICREA. GC Orden de Co	\$0.00		\$1,275.72	\$3,956.84
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$2,363.80	\$1,593.04
P02576	27/07/2023		GEA149124		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Or	\$0.00		\$1,422.16	\$170.88
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$65.26	\$105.62
8220-111-152-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,182.80		\$0.00	\$6,182.80
P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000005 SANALEC 1203, BARRA MULTICONTACTO SUPRESOR	\$0.00		\$1,670.40	\$4,512.40
P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000006 UGEE- TABLETA GRAFICA M708 (MATERIAL TECNOLO	\$0.00		\$2,146.00	\$2,366.40
P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000007 LOGITECH MX ERGO MOUSE TRACKBALL INALAMBRI	\$0.00		\$1,925.60	\$440.80
P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000008 NECNON BASE ENFRIADORA NLC-01 PARA LAPTOP 17	\$0.00		\$440.80	\$0.00
8220-111-152-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$10,428.40	\$10,428.40	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$428.40		\$0.00	\$10,428.40
P00674	24/03/2023		A4362		GC Producto: 2151000012 RECONOCIMIENTOS (SERVICIO DE IMPRESION EVEN	\$0.00		\$10,428.40	\$0.00
8220-111-152-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$10,558.71	\$10,558.71	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,000.00		\$0.00	\$8,000.00
P00298	07/02/2023		4855		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (BOCINA BLUETOOTH C	\$0.00		\$1,276.00	\$6,724.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$428.40	\$6,295.60
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,363.80		\$0.00	\$8,659.40
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$6,182.80	\$2,476.60
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$676.51	\$1,800.09
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$194.91		\$0.00	\$1,995.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuentas de Registro						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
8220-111-152-101-2211-1							Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$676.51	\$676.51
	P02773	01/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$676.51	\$0.00	\$676.51
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC			1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$676.51	\$0.00
8220-111-152-101-3391-1							Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$12,000.00	\$8,157.34
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00397	16/02/2023			74D0F		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION ICREA.	\$0.00	\$7,057.34	\$4,942.66
	P01369	02/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,100.00	\$3,842.66
8220-111-152-101-3611-1							Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	P01369	02/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$900.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$700.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$400.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-111-152-101-3821-1							Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$3,094.91
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00472	27/02/2023			1959A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO NOCHES I	\$0.00	\$2,900.00	\$12,100.00
	P03288	01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$194.91	\$11,905.09
8220-111-161-101-2111-1							Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$8,709.69
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00575	01/03/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,549.00	\$9,451.00
	P00963	03/04/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,650.00	\$7,801.00
	P03455	20/09/2023			GEA151820		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA SEGUROS CULTURALE	\$0.00	\$1,510.69	\$6,290.31
8220-111-161-101-2151-1							Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-161-101-2171-1							Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$21,608.08
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /			1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$742.01	\$34,257.99
	P02229	03/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$20,866.07	\$13,391.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-161-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,918.00	\$0.00	\$5,918.00
P00760	08/03/2023		87D08		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS		\$0.00	\$1,500.00	\$4,418.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,668.00	\$1,750.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,650.00	\$0.00	\$3,400.00
P01042	14/04/2023		5167D		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL CULTURA ITINEF		\$0.00	\$1,650.00	\$1,750.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$1,703.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$1,656.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$70.50	\$1,585.50
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
8220-111-161-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$15,000.00	\$14,102.93	\$897.07
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,668.00	\$12,332.00
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Com		\$0.00	\$659.99	\$11,672.01
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000229 GUANTE NITRILO M PIEZA (MATERIAL FERRETERIA. G		\$0.00	\$139.99	\$11,532.02
P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER		\$0.00	\$2,364.95	\$9,167.07
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.00	\$9,017.07
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$8,120.00	\$897.07
8220-111-161-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de		\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
8220-111-161-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P01045	03/04/2023		1471		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (CARPAS PARA CULTU		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8220-111-161-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$36,603.22	\$36,603.22	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P00645	27/03/2023		C2B25		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE CORTOMET		\$0.00	\$6,960.00	\$5,800.00
P00648	27/03/2023		93C97		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION JESUS		\$0.00	\$2,320.00	\$3,480.00
P00781	29/03/2023		54DB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$23,843.22	\$0.00	\$23,843.22
P02315	03/07/2023		B132		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION MUSIC		\$0.00	\$5,863.22	\$17,980.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02321	03/07/2023		C6E3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION MUSIC		\$0.00	\$5,220.00	\$12,760.00
P02339	03/07/2023		7C4B7		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE DANZA CON		\$0.00	\$4,640.00	\$8,120.00
P02453	25/07/2023		A312D		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ESPEC		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
8220-111-161-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$15,905.89	\$9,094.11
P00784	25/03/2023		ML110		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA CULTURA IT		\$0.00	\$1,508.00	\$7,586.11
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$64.00	\$7,522.11
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$764.96	\$6,757.15
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,784.00	\$3,973.15
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,973.15	\$0.00
8220-111-161-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.89	\$3,145.89
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,145.89	\$0.00	\$3,145.89
P00654	22/03/2023		30776		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GC Ord		\$0.00	\$3,145.89	\$0.00
8220-111-162-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,300.36
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P03217	21/08/2023		GEA150271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PARA MURALISMO. GC		\$0.00	\$1,300.36	\$3,699.64
8220-111-162-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-162-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$4,526.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00534	21/02/2023		81F2		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO DE CONSUMO. GC Orden de Cr		\$0.00	\$750.00	\$4,250.00
P00763	13/03/2023		FB21		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS		\$0.00	\$1,750.00	\$2,500.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$70.50	\$2,429.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$191.50	\$2,238.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$60.00	\$2,178.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,434.00	\$744.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$83.00	\$661.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$187.00	\$474.00
8220-111-162-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$100,000.00	\$56,347.19
									\$43,652.81



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00546	23/02/2023		1944		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,553.90	\$98,446.10	
	P00543	24/02/2023		1946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$2,181.00	\$96,265.10	
	P01955	16/06/2023		863		GC Producto: 2491000263 360 SPRAY PAINT ACABADO MATE 400 ML (PINTURA. C	\$0.00	\$12,541.92	\$83,723.18	
	P03214	17/08/2023		AJF19476		GC Producto: 2491000266 MATERIAL DE PINTURA (MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$24,817.92	\$58,905.26	
	P03211	25/08/2023		A900		GC Producto: 2491000263 360 SPRAY PAINT ACABADO MATE 400 ML (SPRAY AEF	\$0.00	\$12,110.40	\$46,794.86	
	P03267	01/09/2023		AJF19841		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA CUENTA LIBRO\$	\$0.00	\$1,055.05	\$45,739.81	
	P03409	27/09/2023		2946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$473.00	\$45,266.81	
	P03412	27/09/2023		2950		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA LACTARI	\$0.00	\$1,614.00	\$43,652.81	
8220-111-162-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8220-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$855,482.60	\$5,144,517.40
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	
	P03418	28/09/2023		738		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO DEL 50% D	\$0.00	\$855,482.60	\$5,144,517.40	
8220-111-164-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$551.00	\$4,449.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,584.50	\$864.50	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$864.50	\$0.00	
8220-111-164-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
	P00360	22/02/2023		4908		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
8220-111-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$23.50	\$4,976.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$955.01	\$4,021.49	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,537.52	\$2,483.97	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$603.47	\$1,880.50	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$302.50	\$1,578.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$420.00	\$1,158.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$438.00	\$720.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
8220-111-164-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,747.69	\$2,747.69	\$0.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,747.69	\$0.00	\$2,747.69	
	P01652	12/05/2023		E1249		GC Producto: 2461000157 PILA ALCALINA DURACEL (PILAS PARA ORQUESTAND	\$0.00	\$2,747.69	\$0.00	
8220-111-164-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-111-164-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$202,800.00	\$0.00	\$237,800.00	
	P01526	05/05/2023		539		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (50% ANTICIPO PAR	\$0.00	\$116,000.00	\$121,800.00	
	P01541	14/05/2023		ML132		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI	\$0.00	\$5,800.00	\$116,000.00	
	P01557	14/05/2023		544		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (50% RESTANTE PAI	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
8220-111-164-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$10,701.50	\$10,701.50	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,701.50	\$0.00	\$10,701.50	
	P02483	26/07/2023		534		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$10,701.50	\$0.00	
8220-111-164-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	
	P01535	11/05/2023		B5		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO ESPECIALIZAD	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	
8220-111-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01335	18/04/2023		2596		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$0.00	\$626.40	\$14,373.60	
	P01338	27/04/2023		2620		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$0.00	\$371.20	\$14,002.40	
	P01338	27/04/2023		2620		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIMI	\$0.00	\$174.00	\$13,828.40	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$13,519.54	\$308.86	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$308.86	\$0.00	
8220-111-164-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-164-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$450.00 \$450.00 \$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$450.00 \$0.00 \$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$450.00 \$0.00
8220-111-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$250,000.00 \$250,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$250,000.00 \$0.00 \$250,000.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$166,391.01 \$83,608.99
P01276	17/05/2023		ORQ1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION DEL	\$0.00 \$70,000.00 \$13,608.99
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$6,173.00 \$7,435.99
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$1,584.00 \$5,851.99
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$1,940.00 \$3,911.99
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$3,911.99 \$0.00
8220-111-164-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00 \$3,145.63 \$3,145.63 \$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,145.63 \$0.00 \$3,145.63
P01486	03/05/2023		14-31046		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO DE ORQUESTANDC	\$0.00 \$3,145.62 \$0.01
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$0.01 \$0.00
8220-111-164-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$3,900.00 \$3,900.00 \$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,900.00 \$0.00 \$3,900.00
P01676	15/05/2023		H1523		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00 \$3,900.00 \$0.00
8220-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$3,166.10 \$6,833.90
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P02579	24/07/2023		GEA148976		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA RESTAURACION D	\$0.00 \$3,166.10 \$6,833.90
8220-111-165-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-111-165-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00 \$20,000.00 \$895.17 \$19,104.83
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
P02598	24/07/2023		AJF19023		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA CATRINA	\$0.00 \$895.17 \$19,104.83
8220-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,000.00 \$0.00 \$70,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$45,000.00 \$0.00 \$45,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$45,000.00 \$0.00 \$45,000.00
8220-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00
8220-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$23,269.72 \$23,269.72 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P02372	01/07/2023	GEA147970			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL COOLTURA DE LA PAZ. (	\$0.00 \$15,170.60 -\$5,170.60
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,170.60 \$0.00 \$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$8,099.12 \$0.00 \$8,099.12
P02705	03/08/2023	GEA149407			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA MEDiateca. GC Orden	\$0.00 \$8,099.12 \$0.00
8220-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$80,000.00 \$13,269.72 \$66,730.28
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$5,170.60 \$74,829.40
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$8,099.12 \$66,730.28
8220-111-166-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$187.60 \$4,812.40
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1520		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$187.60 \$4,812.40
8220-111-166-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
8220-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$9,340.20 \$659.80
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$1,345.60 \$8,654.40
P01024	05/04/2023	143648			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL DE OFICINA PARA MUSE	\$0.00 \$3,787.63 \$4,866.77
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$1,789.88 \$3,076.89
P02378	05/07/2023	GEA148120			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I	\$0.00 \$882.64 \$2,194.25
P02702	15/08/2023	GEA149963			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de C	\$0.00 \$1,534.45 \$659.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-170-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$3,135.48 \$3,135.48 \$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,345.60 \$0.00 \$1,345.60
P00754	09/03/2023		S4972		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$1,345.60 \$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,789.88 \$0.00 \$1,789.88
P01611	02/05/2023		S5124		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$951.20 \$838.68
P01601	03/05/2023		S5129		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$838.68 \$0.00
8220-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$8,120.00 \$8,120.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,120.00 \$0.00 \$8,120.00
P02520	26/07/2023		530		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION DE L	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00
8220-111-170-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$10,702.20 \$10,702.20 \$0.00
P02012	28/06/2023		E-1470		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO MUSEO	\$0.00 \$7,327.06 -\$7,327.06
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$7,327.06 \$0.00 \$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,375.14 \$0.00 \$3,375.14
P03447	18/09/2023		1914		GC Producto: 2461000162 LUMINARIO DE 3 SPOT DIRIGIBLE (RIEL LUMINARIO P	\$0.00 \$3,375.14 \$0.00
8220-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$50,000.00 \$39,608.23 \$10,391.77
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P00089	24/01/2023		341		GC Producto: 2491000202 PINTURA VINILICA BLANCO COMEX PRO1000 CUBETA	\$0.00 \$11,582.65 \$38,417.35
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$4,466.00 \$33,951.35
P00991	11/04/2023		17153		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (MATERIAL PARA EXPOSICION SENSO	\$0.00 \$511.28 \$33,440.07
P01231	26/04/2023		AJF17430		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MUSEO SEBAS	\$0.00 \$5,566.83 \$27,873.24
P01625	15/05/2023		2285		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$5,540.32 \$22,332.92
P01883	01/06/2023		2358		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$136.00 \$22,196.92
P01913	05/06/2023		2383		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$202.00 \$21,994.92
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$7,327.06 \$14,667.86
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$3,375.14 \$11,292.72
P03394	27/09/2023		2944		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$469.99 \$10,822.73
P03397	27/09/2023		2942		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00 \$430.96 \$10,391.77
8220-111-170-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$4,466.00 \$4,466.00 \$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$4,466.00 \$0.00 \$4,466.00
P01196	19/04/2023		S5090		GC Producto: 2941000062 ACCES POINT WIFI CNPILOT E600 (ACCESS POINT. G	\$0.00 \$4,466.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-170-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00
8220-111-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00
	P02247 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8220-111-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
8220-111-170-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$290.00
	C01233 29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1580		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8220-111-170-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00
8220-111-170-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
	P01574 04/05/2023		EBEB		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS DIA DEL I	\$0.00
	P01628 15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (OFRENDA	\$0.00
	P01631 15/05/2023		8ADE		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (OFRENDA FLORAL. G	\$0.00
	P01636 15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (OFRENDA	\$0.00
	P01637 15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8220-111-170-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
	P02247 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,352.00
	P02715 02/08/2023		S5472		GC Producto: 5151000185 PROYECTOR FHD SPECTRA S08 1080 X 1920PX 5800L	\$0.00
8220-111-171-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00001 01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
	C00223 28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8220-111-171-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$132.00	\$4,868.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$159.00	\$4,709.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$201.00	\$4,508.00	
8220-111-171-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,541.75	\$4,541.75	\$0.00
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,349.89	\$0.00	\$1,349.89	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,191.86	\$0.00	\$4,541.75	
	P02739	11/08/2023		E1708		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO SABAN	\$0.00	\$1,349.89	\$3,191.86	
	P03196	16/08/2023		1741		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$1,799.86	\$1,392.00	
	P03193	17/08/2023		1738		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA M	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8220-111-171-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08	\$0.00
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,526.08	\$0.00	\$5,526.08	
	P02830	01/08/2023		82434		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (MATERIAL PARA NORTEJI	\$0.00	\$5,526.08	\$0.00	
8220-111-171-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$65,000.00	\$42,401.72	\$22,598.28
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$236.15	\$64,763.85	
	P00751	09/03/2023		AJF16572		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE RESTAURA	\$0.00	\$3,834.77	\$60,929.08	
	P02018	22/06/2023		AJF18480		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA PA	\$0.00	\$126.50	\$60,802.58	
	P02333	06/07/2023		93278		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EXPOSIC	\$0.00	\$793.53	\$60,009.05	
	P02607	21/07/2023		E1596		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL ELECTRICO EX	\$0.00	\$520.19	\$59,488.86	
	P02595	25/07/2023		AJF19036		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL EXPOSICION IN	\$0.00	\$7,393.38	\$52,095.48	
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,349.89	\$50,745.59	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$8,717.94	\$42,027.65	
	P02724	11/08/2023		AJF19381		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR	\$0.00	\$8,664.55	\$33,363.10	
	P03205	28/08/2023		AJF19668		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (MATERIAL PARA EXPOSICION NANO P	\$0.00	\$3,986.00	\$29,377.10	
	P03430	26/09/2023		AJF20109		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA EXP	\$0.00	\$6,778.82	\$22,598.28	
8220-111-171-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,116.32	\$3,116.32	\$0.00
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,116.32	\$0.00	\$3,116.32	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,116.32	\$0.00	
8220-111-171-101-3291-2						Otros arrendamientos G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-171-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00 \$50,000.00 \$20,485.60 \$29,514.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P02471	26/07/2023		539		GC Producto: 3363000002 ROTULACION (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACI	\$0.00 \$20,485.60 \$29,514.40
8220-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$13,443.31 \$16,556.69
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$3,116.32 \$26,883.68
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$719.00 \$26,164.68
P02402	13/07/2023		C5F6		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00 \$750.00 \$25,414.68
P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000033 CASA MADERO 3 V (BOTELLAS DE VINO PARA DIFERE	\$0.00 \$2,680.98 \$22,733.70
P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (BOTELLAS DE VI	\$0.00 \$1,112.02 \$21,621.68
P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000036 CONCHA Y TORO RESERV MALBEC (BOTELLAS DE VI	\$0.00 \$834.02 \$20,787.66
P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000033 CASA MADERO 3 V (BOTELLAS DE VINO PARA DIFERE	\$0.00 -\$2,680.98 \$23,468.64
P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (BOTELLAS DE VI	\$0.00 -\$1,112.02 \$24,580.66
P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000036 CONCHA Y TORO RESERV MALBEC (BOTELLAS DE VI	\$0.00 -\$834.02 \$25,414.68
P02779	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000034 VINO TINTO (VINO PARA EVENTOS. GC Orden de Com	\$0.00 \$4,627.00 \$20,787.68
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00 \$388.99 \$20,398.69
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00 \$629.00 \$19,769.69
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$429.00 \$19,340.69
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$2,784.00 \$16,556.69
8220-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$86,441.67 \$86,437.67 \$4.00
P00689	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$36,441.67 \$0.00 \$36,441.67
P00705	02/03/2023		118B1		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$0.00 \$12,167.83 \$24,273.84
P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$0.00 \$16,153.84 \$8,120.00
P00690	07/03/2023		25ED8		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$0.00 \$5,800.00 \$2,320.00
P00702	07/03/2023		A9CC		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
P02311	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P02312	03/07/2023		995B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (REPARACION, RESTAUI	\$0.00 \$49,996.00 \$4.00
8220-112-104-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$109,330.00 \$109,330.00 \$0.00
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$109,330.00 \$0.00 \$109,330.00
P03312	12/09/2023		A1197		GC Producto: 2151000011 IMPRESOS PLAYERAS (IMPRESIONES EVENTO CULT	\$0.00 \$109,330.00 \$0.00
8220-112-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$1,172.64 \$1,172.64 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
	P03295	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$1,172.64	\$0.00	\$1,172.64
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,172.64	\$0.00
8220-112-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$96.40	\$96.40	\$0.00
	P03295	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$96.40	\$0.00	\$96.40
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$96.40	\$0.00
8220-112-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02	\$0.00
	P03295	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,482.02	\$0.00
8220-112-104-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86	\$0.00
	P03140	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$15,829.86	\$0.00	\$15,829.86
	P03151	22/08/2023		13243	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$5,769.84	\$10,060.02
	P03154	24/08/2023		2764	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,292.00	\$8,768.02
	P03157	24/08/2023		2762	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$7,503.99	\$1,264.03
	P03160	24/08/2023		2758	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,264.03	\$0.00
8220-112-104-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39	\$0.00
	P03140	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$92,783.39	\$0.00	\$92,783.39
	P03142	25/08/2023		930	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR		\$0.00	\$92,783.39	\$0.00
8220-112-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$7,265.36	\$7,265.36	\$0.00
	P03295	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$7,265.36	\$0.00	\$7,265.36
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$50.37	\$7,214.99
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$68.66	\$7,146.33
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$125.00	\$7,021.33
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$176.74	\$6,844.59
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$200.00	\$6,644.59
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$244.59	\$6,400.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$300.00	\$6,100.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$400.00	\$5,700.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$600.00	\$5,100.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$600.00	\$4,500.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ	1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8220-112-104-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$54,822.00	\$54,822.00	\$0.00
	P03140	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$51,372.00	\$0.00	\$51,372.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$51,285.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$51,198.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$51,111.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.00	\$51,024.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$50,844.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$50,664.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$50,484.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$440.00	\$50,044.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$440.00	\$49,604.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$48,904.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$780.00	\$48,124.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11,144.00	\$36,980.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11,144.00	\$25,836.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12,918.00	\$0.00	
	P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
8220-112-104-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50	\$0.00
	P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO	\$2,907.50	\$0.00	\$2,907.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$195.00	\$2,712.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$390.00	\$2,322.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$390.00	\$1,932.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$858.50	\$1,074.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	
8220-112-123-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,307.73	\$18,307.73	\$0.00
	P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$5,606.31	\$0.00	\$5,606.31	
	P00957	27/03/2023		GEA143194		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :	\$0.00	\$5,606.31	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02588	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$3,011.36
P02589	26/07/2023		GEA149069		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ESQUINA BENJAMIN FF	\$0.00
P02763	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$9,690.06
P02815	01/08/2023		FB91		GC Producto: 2111000402 LONCHERA DE CARTON 15*23*15 (LONCHERA 15*23*1	\$0.00
8220-112-123-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P01791	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$1,450.00
P01940	07/06/2023		S 5278		GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00
8220-112-123-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01114	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$1,727.85
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
8220-112-123-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P01114	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$2,685.01
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
P02763	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$2,762.22
P02764	08/08/2023		3466F		GC Producto: 2171000015 LIBRO PROJECT HAIL MARY (LIBROS PROYECT HAIL M	\$0.00
8220-112-123-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$3,166.80
P00803	27/03/2023		e1069		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P02763	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$3,944.00
P03199	16/08/2023		1727		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO ESQUI	\$0.00
P03202	21/08/2023		1760		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO ESQUI	\$0.00
8220-112-123-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$3,299.04
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
8220-112-123-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P01437	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$1,160.00
P01664	26/05/2023		135		GC Producto: 3291000011 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES (SERVICIO DE S.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112-123-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00
P01437	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		\$439.50	\$0.00	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$439.50	\$0.00
8220-141-101-101-2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02827	10/08/2023		SUSC42821		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (PERIODICO. GC Orden de Compra : 746 F		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-141-101-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$150,000.00	\$20,293.80	\$129,706.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00050	16/01/2023		LIT-FA-176		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (POL		\$0.00	\$7,656.00	\$142,344.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$446.00	\$141,898.00
P00674	24/03/2023		A4362		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$7,395.00	\$134,503.00
P02508	26/07/2023		521		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (TRIF		\$0.00	\$2,296.80	\$132,206.20
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,500.00	\$129,706.20
8220-141-101-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$10,000.00	\$1,269.14	\$8,730.86
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$100.00	\$9,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.25	\$9,701.75
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$200.00	\$9,501.75
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$770.89	\$8,730.86
8220-141-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00074	23/01/2023		88		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL. GC Orden		\$0.00	\$7,656.00	\$14,344.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$446.00	\$0.00	\$14,790.00
P00351	10/02/2023		530		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERVICIO PARA EVENTC		\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
8220-141-120-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$15,000.00	\$13,679.07	\$1,320.93
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01264	24/04/2023		FD89		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$4,756.00	\$10,244.00
P02462	26/07/2023		542		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$974.40	\$9,269.60
P02465	26/07/2023		541		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$1,421.00	\$7,848.60
P02489	26/07/2023		528		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$1,334.00	\$6,514.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02492	26/07/2023		527		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$4,176.00	\$2,338.60	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$306.00	\$2,032.60	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$711.67	\$1,320.93	
8220-141-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$100,000.00	\$62,408.00	\$37,592.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00721	10/03/2023		57		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$0.00	\$62,408.00	\$37,592.00	
8220-141-121-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$25,000.00	\$13,079.00	\$11,921.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P02517	26/07/2023		537		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$13,079.00	\$11,921.00	
8220-141-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$70,000.00	\$40,049.00	\$29,951.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P00212	21/02/2023		343		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$0.00	\$8,294.00	\$61,706.00	
	P02788	15/08/2023		2B03		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00	\$31,755.00	\$29,951.00	
8220-141-130-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$10,000.00	\$171.22	\$9,828.78
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$171.22	\$9,828.78	
8220-141-130-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$146,160.00	\$93,840.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	
	P00157	31/01/2023		1010		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$24,360.00	\$215,640.00	
	P00433	28/02/2023		1023		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA EVENTOS ME	\$0.00	\$24,360.00	\$191,280.00	
	P00830	31/03/2023		A1049		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$24,360.00	\$166,920.00	
	P01240	28/04/2023		A1067		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$24,360.00	\$142,560.00	
	P02184	04/07/2023		A120		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$24,360.00	\$118,200.00	
	P03354	01/09/2023		A1146		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$24,360.00	\$93,840.00	
8220-141-131-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$40,000.00	\$34,199.58	\$5,800.42
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$15,602.00	\$24,398.00	
	P00671	24/03/2023		A4360		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$18,597.58	\$5,800.42	
8220-141-132-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$15,602.00	\$15,602.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$15,602.00	\$0.00	\$15,602.00
P00671	24/03/2023		A4360		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$15,602.00	\$0.00
8220-141-140-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$31,759.53	\$31,759.53	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00098	24/01/2023		GEA140272		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$0.00	\$5,988.61	\$14,011.39
P00261	01/02/2023		GEA140473		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 64 Provi		\$0.00	\$1,875.95	\$12,135.44
P00331	01/02/2023		4820		GC Producto: 2111000394 BOCINA BLUETOOTH (BOCINA BLUETOOTH CONSERV		\$0.00	\$8,816.00	\$3,319.44
P00267	10/02/2023		GEA140976		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden c		\$0.00	\$68.32	\$3,251.12
P00363	24/02/2023		GEA141651		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden c		\$0.00	\$521.08	\$2,730.04
P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$0.00	\$2,615.14	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$42.59	\$72.31
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$72.31	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,256.28	\$0.00	\$1,256.28
P01292	28/04/2023		GEA144716		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$0.00	\$1,256.28	\$0.00
P01934	09/06/2023		GEA 146771		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA CONSERVATORI		\$0.00	\$2,094.62	-\$2,094.62
P02072	26/06/2023		LIT1190		GC Producto: 2111000401 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS CONS		\$0.00	\$1,542.80	-\$3,637.42
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,637.42	\$0.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$4,025.31	\$0.00	\$4,025.31
P02582	26/07/2023		GEA149067		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$0.00	\$4,025.31	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,840.52	\$0.00	\$2,840.52
P02708	03/08/2023		GEA149408		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$0.00	\$2,840.52	\$0.00
8220-141-140-101-2112-1 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri						\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P00757	02/03/2023		S4941		GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (MULTI		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
8220-141-140-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,417.20	\$0.00	\$5,417.20
P00877	15/03/2023		S4989		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 235 Proveedor		\$0.00	\$1,276.00	\$4,141.20
P00877	15/03/2023		S4989		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 235 Proveedor		\$0.00	\$4,141.20	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P03385	25/09/2023		5688		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO		\$0.00	\$2,134.40	\$417.60
P03388	25/09/2023		5687		GC Producto: 2141000070 CABLE PARA MONITOR DE VGA A VGA MACHO MACHC		\$0.00	\$417.60	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-141-140-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$1,554.40 \$1,554.40 \$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,554.40 \$0.00 \$1,554.40
P00295	08/02/2023		4861		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$580.00 \$974.40
P00304	14/02/2023		4878		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$974.40 \$0.00
8220-141-140-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$28,817.16 \$1,182.84
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$1,254.40 \$28,745.60
P01181	28/04/2023		LIT822		GC Producto: 2151000017 IMPRESION DE TRIPTICOS (TRIPTICOS CONSERVATO	\$0.00 \$3,213.20 \$25,532.40
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$1,542.80 \$23,989.60
P02592	18/07/2023		LIT1320		GC Producto: 2151000017 IMPRESION DE TRIPTICOS (COMPROBANTES DE PAG	\$0.00 \$2,006.80 \$21,982.80
P02474	26/07/2023		538		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION EVEN	\$0.00 \$8,845.00 \$13,137.80
P02477	26/07/2023		536		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION E INS	\$0.00 \$3,746.80 \$9,391.00
P02498	26/07/2023		525		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION GALA	\$0.00 \$7,540.00 \$1,851.00
P03223	16/08/2023		LIT1461		GC Producto: 2151000060 IMPRESION DE INVITACIONES (IMPRESION DE INVITA	\$0.00 \$668.16 \$1,182.84
8220-141-140-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$18,757.20 \$18,757.20 \$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$18,757.20 \$0.00 \$18,757.20
P03166	24/08/2023		4046		GC Producto: 2211000008 SERVICIO DE BANQUETE (SERVICIO DE BANQUETE E	\$0.00 \$18,757.20 \$0.00
8220-141-140-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$1,256.28 \$6,743.72
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$6,743.72 \$0.00
8220-141-140-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$580.00 \$580.00 \$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$580.00 \$0.00 \$580.00
P02782	10/08/2023		04E7		GC Producto: 2451000006 VIDRIO CLARO 30*60 (INSTALACION DE VIDRIO. GC Or	\$0.00 \$580.00 \$0.00
8220-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$47,210.97 \$2,789.03
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P00136	30/01/2023		E856		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00 \$6,850.80 \$43,149.20
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000151 TAPA CIEGA METALICA (MATERIAL FERRETERIA. GC C	\$0.00 \$135.02 \$43,014.18
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000152 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL FER	\$0.00 \$171.96 \$42,842.22
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000153 TAPA DOBLE PARA TOMA CORRIENTE (MATERIAL FER	\$0.00 \$78.02 \$42,764.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000154 FOCO 15W (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Corr	\$0.00	\$147.00	\$42,617.20	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,417.20	\$37,200.00	
	P00799	21/03/2023		E1041		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$5,194.34	\$32,005.66	
	P00793	22/03/2023		E1050		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$12,153.77	\$19,851.89	
	P01551	01/05/2023		E887		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO CONSE	\$0.00	\$6,625.69	\$13,226.20	
	P02006	16/06/2023		1420		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$190.82	\$13,035.38	
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,420.52	\$9,614.86	
	P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERI	\$0.00	\$817.80	\$8,797.06	
	P03273	08/09/2023		E1868		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$369.99	\$8,427.07	
	P03276	08/09/2023		E1869		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Ori	\$0.00	\$3,118.08	\$5,308.99	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2461000161 LAMPARA LED 2.4 (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orc	\$0.00	\$2,519.96	\$2,789.03	
8220-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$28,252.94	\$28,252.94	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,554.40	\$18,445.60	
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$7,192.00	\$11,253.60	
	P01907	05/06/2023		2378		GC Producto: 2481000024 TANQUE PARA WC (MATERIAL DE FERRETERIA CONSI	\$0.00	\$943.92	\$10,309.68	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,094.62	\$8,215.06	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$8,252.94	\$0.00	\$16,468.00	
	P03315	01/09/2023		2ED2		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS S	\$0.00	\$16,468.00	\$0.00	
8220-141-140-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$75,000.00	\$50,031.48	\$24,968.52
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P00251	07/02/2023		1867		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL CONSERVATOI	\$0.00	\$121.22	\$74,878.78	
	P00328	08/02/2023		1874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$0.00	\$467.02	\$74,411.76	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,347.89	\$73,063.87	
	P00766	06/03/2023		2005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA IMPERMI	\$0.00	\$1,909.01	\$71,154.86	
	P00973	11/04/2023		266317		GC Producto: 2491000065 REGLA 2" PARA CUADRO (MANTENIMIENTO DE EDIFIC	\$0.00	\$584.64	\$70,570.22	
	P01649	24/05/2023		AJF17907		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA CON	\$0.00	\$3,052.24	\$67,517.98	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$4,025.31	\$63,492.67	
	P02417	13/07/2023		2571		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACI	\$0.00	\$1,044.96	\$62,447.71	
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$18,403.36	\$44,044.35	
	P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (EQUIPOS MINISPLIT `	\$0.00	\$1,282.96	\$42,761.39	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,804.94	\$31,956.45	
	P03309	11/09/2023		137609		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA AIRES C	\$0.00	\$2,581.62	\$29,374.83	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03406	27/09/2023		2943		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,627.27	\$27,747.56	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000268 BOMBA PARA AIRE A C (MATERIAL DE FERRETERIA. G	\$0.00	\$234.99	\$27,512.57	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000269 BOMBA PARA AIRE A C 220 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00	\$1,317.99	\$26,194.58	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000270 TORNILLO CHIRROQUERO 1 1/2" KG (MATERIAL DE FE	\$0.00	\$159.99	\$26,034.59	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000272 BROCHA 3" (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orden de	\$0.00	\$270.12	\$25,764.47	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000273 PEGAMENTO BLANCO (MATERIAL DE FERRETERIA. G	\$0.00	\$380.02	\$25,384.45	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000274 PILAS AA ENERGIZER (MATERIAL DE FERRETERIA. GC	\$0.00	\$223.93	\$25,160.52	
	P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000275 COLADERA TUBO 4" (MATERIAL DE FERRETERIA. GC C	\$0.00	\$192.00	\$24,968.52	
8220-141-140-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$7,846.90	\$2,153.10
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00133	27/01/2023		AA385001		GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS MENORES. GC	\$0.00	\$7,095.33	\$2,904.67	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$751.57	\$2,153.10	
8220-141-140-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2921000021 CERRADURA COMBO LLAVE-LLAVE (MATERIAL FERRI	\$0.00	\$398.00	\$9,602.00	
	P00500	23/02/2023		386297		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL CONSERVATORIO. GC O	\$0.00	\$382.07	\$9,219.93	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$53.70	\$9,166.23	
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,166.23	\$0.00	
8220-141-140-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$96,707.00	\$38,293.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P00013	02/01/2023		69256		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV	\$0.00	\$6,925.00	\$128,075.00	
	P00092	23/01/2023		66355		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV	\$0.00	\$6,635.00	\$121,440.00	
	P00613	01/03/2023		101640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV	\$0.00	\$10,164.00	\$111,276.00	
	P00833	31/03/2023		84073		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV	\$0.00	\$8,407.00	\$102,869.00	
	P01373	02/05/2023		75967		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV	\$0.00	\$7,596.00	\$95,273.00	
	P01508	30/05/2023		0925		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD C	\$0.00	\$11,651.00	\$83,622.00	
	P02200	06/07/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$0.00	\$16,139.00	\$67,483.00	
	P02636	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$0.00	\$15,221.65	\$52,261.35	
	P02641	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$0.00	-\$15,221.65	\$67,483.00	
	P02642	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$0.00	\$15,221.00	\$52,262.00	
	P03361	11/09/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$0.00	\$13,969.00	\$38,293.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-141-140-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
P00918	25/03/2023		ML108		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA HOM		\$0.00	\$928.00	\$1,508.00
P00921	30/03/2023		ML113		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA CON		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01589	19/05/2023		ML139		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA SON		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02075	20/06/2023		ML162		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P02360	04/07/2023		ML176		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8220-141-140-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$100,000.00	\$98,078.00	\$1,922.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01270	24/04/2023		FD91		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$34,278.00	\$65,722.00
P01283	24/04/2023		FD93		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$63,800.00	\$1,922.00
8220-141-140-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$91,939.48	\$91,939.48	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00413	22/02/2023		457		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 5 PIAN		\$0.00	\$8,700.00	\$16,300.00
P00865	28/03/2023		461		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC		\$0.00	\$3,480.00	\$12,820.00
P00895	30/03/2023		635CB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION FORO ,		\$0.00	\$6,960.00	\$5,860.00
P01222	27/04/2023		464		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC		\$0.00	\$3,480.00	\$2,380.00
P01445	01/05/2023		331E6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONFERENCIA SEMAN/		\$0.00	\$1,641.52	\$738.48
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$25,941.52	\$0.00	\$26,680.00
P01469	02/05/2023		A8		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION SEMAN		\$0.00	\$9,280.00	\$17,400.00
P01739	30/05/2023		1962		GC Producto: 3391000008 REPARACION TRANSFORMADOR (REPARACION DE TF		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01994	16/06/2023		472		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 2 PIAN		\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
P01991	26/06/2023		31180		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 4 PIAN		\$0.00	\$6,960.00	-\$10,440.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$6,197.96	\$0.00	\$6,197.96
P02366	07/07/2023		2EE5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION RECITA		\$0.00	\$4,457.96	\$1,740.00
P02363	12/07/2023		476		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
P03450	25/09/2023		482		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION Y REPAR		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-141-140-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori				\$0.00	\$168,403.36	\$168,403.36	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00077	23/01/2023		87ACD		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI		\$0.00	\$34,800.00	\$115,200.00
P00080	23/01/2023		F62D7		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FIJADO DE		\$0.00	\$24,824.00	\$90,376.00
P00130	27/01/2023		6FAC4		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PINTURA D		\$0.00	\$27,144.00	\$63,232.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,109.00	\$62,123.00
P01258	20/04/2023		S540		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM		\$0.00	\$9,860.00	\$52,263.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$9,280.00	\$42,983.00
P01571	13/05/2023		B41885		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR		\$0.00	\$2,505.60	\$40,477.40
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$18,403.36	\$0.00	\$58,880.76
P03004	21/08/2023		923		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR		\$0.00	\$58,880.76	\$0.00
8220-141-140-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr				\$0.00	\$10,000.00	\$1,221.40	\$8,778.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00307	15/02/2023		2360		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE		\$0.00	\$626.40	\$9,373.60
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$595.00	\$8,778.60
8220-141-140-101-3591-1		Servicios de jardinería G. Corriente				\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,109.00	\$0.00	\$21,109.00
8220-141-140-101-3592-1		Servicios de fumigación G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-141-140-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$350,000.00	\$170,795.95	\$179,204.05
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00400	20/02/2023		B4348		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		\$0.00	\$1,600.00	\$348,400.00
P00383	21/02/2023		4359		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$0.00	\$650.00	\$347,750.00
P00386	21/02/2023		4360		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$0.00	\$1,000.00	\$346,750.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$18,462.61	\$328,287.39
P00724	09/03/2023		B4379		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$0.00	\$1,000.00	\$327,287.39
P00727	09/03/2023		B4380		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE		\$0.00	\$5,750.00	\$321,537.39
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$114.90	\$321,422.49
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$561.20	\$320,861.29
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,375.46	\$319,485.83



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P00812	28/03/2023		B4370		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBEI	\$0.00
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBEI	\$0.00
P00980	04/04/2023		513		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE GRABA	\$0.00
P01261	14/04/2023		BB9A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00
P01204	18/04/2023		B4402		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00
P01199	28/04/2023		593F8		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00
P01207	28/04/2023		B6B8F		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
P01670	19/05/2023		7CAC		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C	\$0.00
P01673	19/05/2023		B9F9		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C	\$0.00
P01760	19/05/2023		FF9FA		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P01949	01/06/2023		ICHM606		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE YALISSA	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02296	01/07/2023		17AB2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
P02408	03/07/2023		FA7F		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P02405	11/07/2023		87740		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
P03163	23/08/2023		078C		GC Producto: 3821000037 SERVICIO DE MESEROS (SERVICIO DE MESEROS COI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03175	24/08/2023		A844		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$0.00	\$2,800.00	\$204,816.85	
	P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$24,360.00	\$180,456.85	
	P03292	14/09/2023		4059		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (MESAS PLEGABLES. I	\$0.00	\$1,252.80	\$179,204.05	
8220-141-140-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$595.00	\$0.00	\$595.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$84.00	\$511.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$84.00	\$427.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$427.00	\$0.00	
8220-141-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61	
	P00660	23/03/2023		1014938		GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (SEGURC	\$0.00	\$16,026.61	\$0.00	
8220-141-140-101-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$100,000.00	\$19,177.12	\$80,822.88
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 5641000004 MINISPLIT ESTANDAR F/C HIGH WALL 1.5 220V (EQUIF	\$0.00	\$19,177.12	\$80,822.88	
8220-141-151-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$150,000.00	\$135,585.40	\$14,414.60
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	P00664	23/03/2023		A4356		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$63,950.80	\$86,049.20	
	P02495	26/07/2023		526		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$9,406.40	\$76,642.80	
	P02505	26/07/2023		524		GC Producto: 3363000002 ROTULACION (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES E	\$0.00	\$61,578.60	\$15,064.20	
	P02511	26/07/2023		520		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (IMPI	\$0.00	\$649.60	\$14,414.60	
8220-141-161-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$25,000.00	\$1,258.00	\$23,742.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P02468	26/07/2023		540		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$1,258.00	\$23,742.00	
8220-141-164-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00
	P01958	20/06/2023		A-10308		GC Producto: 2171000010 GENERADOR A GASOLINA,JAULA CON RUEDAS (EQUIF	\$0.00	\$6,032.00	-\$6,032.00	
	P01958	20/06/2023		A-10308		GC Producto: 2171000011 BAFLE DE 12 2,100 W PMPO (EQUIPO PARA CINE. GC	\$0.00	\$10,440.00	-\$16,472.00	
	P01958	20/06/2023		A-10308		GC Producto: 2171000012 SISTEMA PROFECIONAL DE 2 MICROFONOS INALAME	\$0.00	\$3,132.00	-\$19,604.00	
	P01958	20/06/2023		A-10308		GC Producto: 2171000013 KIT DE CABLES Y CONECCIONES(CABLES AUDIOS 7M	\$0.00	\$1,740.00	-\$21,344.00	
	P01958	20/06/2023		A-10308		GC Producto: 2171000014 PROYECTOR INFLABLE PARA EXTERIORES DE 21 PIE	\$0.00	\$4,060.00	-\$25,404.00	
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-141-164-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$439.50	\$0.00	\$439.50
P02432	20/07/2023		1468		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PALOMITAS. GC O		\$0.00	\$439.50	\$0.00
8220-141-164-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$25,404.00	\$24,596.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$439.50	\$24,156.50
P02483	26/07/2023		534		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$0.00	\$24,156.50	\$0.00
8220-141-165-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-141-166-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$20,000.00	\$4,384.80	\$15,615.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02514	26/07/2023		519		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (REC		\$0.00	\$4,384.80	\$15,615.20
8220-141-170-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri				\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-141-171-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip				\$0.00	\$239.02	\$239.02	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$239.02	\$0.00	\$239.02
P03250	24/08/2023		2761		GC Producto: 2141000069 FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIOS		\$0.00	\$239.02	\$0.00
8220-141-171-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$2,384.00	\$2,384.00	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$2,384.00	\$0.00	\$2,384.00
P03226	30/08/2023		1270		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (VINOS PARA EXP		\$0.00	\$2,384.00	\$0.00
8220-141-171-101-3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03015	01/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03020	08/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'		\$0.00	-\$58,000.00	\$58,000.00
P03022	29/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8220-141-171-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$17,025.90	\$17,025.90	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$17,025.90	\$0.00	\$17,025.90



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03169	30/08/2023		21		GC Producto: 3391000009 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS Y CONTAC	\$0.00
8220-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,000.00
P00115	26/01/2023		AE62D		GC Producto: 2231000093 INSUMOS CAFEBRERIA (INSUMOS PARA CAFEBRERIA	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P00429	27/02/2023		C2116		GC Producto: 2231000033 ESCURRIDERA (ESCURRIDOR DE CAFEBRERIA. GC C	\$0.00
P00677	16/03/2023		18781		GC Producto: 2231000094 TAPETE COMPACTADOR (TAPETE PARA COMPACTAR.	\$0.00
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprobi	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (EQUIPO CAFETERIA. GC Or	\$0.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (EQUIPO C/	\$0.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (EQUIPO CAFETERIA. GC Orden de	\$0.00
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (EQUIPO CAFETERIA. Cancel	\$0.00
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (EQUIPO C/	\$0.00
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (EQUIPO CAFETERIA. Cancelación	\$0.00
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (VITRINA Y ACCESORIOS. GC	\$0.00
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (VITRINA Y	\$0.00
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (VITRINA Y ACCESORIOS. GC Ord	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000098 PLATO PARA POSTRE 7.5 CM (CAFEBRERIA. GC Orden	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000099 TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE (CAFEBRERIA. GC	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000100 TAZA DE 12 OZ (CAFEBRERIA. GC Orden de Compra : 31	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000101 CUCHARA DE CAFE ACERO INOXIDABLE (CAFEBRERIA/	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000102 TAZA DE 8 OZ CON PLATILLO (CAFEBRERIA. GC Orden	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000103 TAZA DE 2.5 OZ CON PLATILLO (CAFEBRERIA. GC Orde	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000104 CONTENEDOR PARA COCINA (CAFEBRERIA. GC Order	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000104 CONTENEDOR PARA COCINA (CAFEBRERIA. GC Order	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$14,451.98
P01696	17/05/2023		19572		GC Producto: 2231000106 CAFE MEZCLA GOURMET (CAFE GOURMET. GC Order	\$0.00
P01699	17/05/2023		19573		GC Producto: 2231000107 GALLETAS OREO CAJA 14 PAQUETES (INSUMOS CAFEI	\$0.00
P01721	20/05/2023		1048		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (DESECHABLE PARA CAFEBR	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$346.50	\$465.34	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$51.75	\$413.59	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$402.80	\$10.79	
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$303.70	\$0.00	\$314.49	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$140.70	\$173.79	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$163.00	\$10.79	
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$5,526.48	\$0.00	\$5,537.27	
P02357	12/07/2023		19295		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (MATERIAL PARA CAFEBRERI		\$0.00	\$5,537.20	\$0.07	
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.07	
P02699	01/08/2023		20364		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (DESECHABLES CAFEBRERIA/		\$0.00	\$14,152.00	\$0.07	
P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES		\$1,847.49	\$0.00	\$1,847.56	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,847.49	\$0.07	
8220-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$56,235.82	\$56,235.82	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,303.21	\$0.00	\$10,303.21	
P01006	04/04/2023		1019		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$4,266.01	\$6,037.20	
P01009	11/04/2023		1021		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$3,283.53	\$2,753.67	
P01289	28/04/2023		1022		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$2,753.62	\$0.05	
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,601.02	\$0.00	\$10,601.07	
P01715	18/05/2023		19552		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$7,108.27	\$3,492.80	
P01736	28/05/2023		FADB		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Com		\$0.00	\$2,836.20	\$656.60	
P01847	01/06/2023		19805		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$5,722.23	-\$5,065.63	
P01853	02/06/2023		19818		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$1,060.00	-\$6,125.63	
P01979	27/06/2023		20143		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$1,301.99	-\$7,427.62	
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,887.42	\$0.00	\$3,459.80	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$3,412.80	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$3,365.80	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$149.00	\$3,216.80	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$715.85	\$2,500.95	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,500.95	\$0.00	
P02299	01/07/2023		20188		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$14,154.54	-\$14,154.54	
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$17,013.52	\$0.00	\$2,858.98	
P02345	07/07/2023		20288		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$0.00	\$2,858.98	\$0.00	
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03141	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRESO	\$4,901.85	\$0.00	\$7,430.65	
P03253	14/08/2023		20821		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$4,211.85	\$3,218.80	
P02696	15/08/2023		726B		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Compra	\$0.00	\$2,528.80	\$690.00	
P03229	29/08/2023		21060		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8220-141-180-101-2551-1					Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRESO	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
8220-141-180-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$13,270.40	\$31,729.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
P02480	26/07/2023		535		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$7,354.40	\$37,645.60	
P02486	26/07/2023		532		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$5,916.00	\$31,729.60	
8220-141-180-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$23,953.00	\$1,047.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	
8220-141-180-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$313.20	\$24,686.80	
P01607	29/05/2023		F319		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$4,640.00	\$20,046.80	
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$11,191.12	\$8,855.68	
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$8,855.68	\$0.00	
8220-141-180-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$7,152.12	\$12,847.88
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$7,152.12	\$12,847.88	
8220-141-180-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$687.00	\$24,313.00	
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,100.00	\$23,213.00	
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$22,540.00	\$673.00	
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$673.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-141-180-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76	\$0.00
	P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRESO	\$4,565.76	\$0.00		\$4,565.76
	P03489	01/09/2023		E512		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (POSTRES DE CAFE	\$0.00	\$4,565.76		\$0.00
8220-141-180-101-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$135,000.00	\$36,690.16	\$98,309.84
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$135,000.00	\$0.00		\$135,000.00
	P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFRIGERADA VF-68/100 (EQUIPO CAFETERI	\$0.00	\$17,724.15		\$117,275.85
	P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFRIGERADA VF-68/100 (EQUIPO CAFETERI	\$0.00	-\$17,724.15		\$135,000.00
	P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFRIGERADA VF-68/100 (VITRINA Y ACCESO	\$0.00	\$17,724.16		\$117,275.84
	P01523	01/05/2023		6494D		GC Producto: 5691000316 PUNTO DE VENTA CLIP (PUNTO DE VENTA CAFEBREF	\$0.00	\$18,966.00		\$98,309.84
8220-142-101-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00
	P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$13,149.00	\$0.00		\$13,149.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,300.00		\$8,849.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,300.00		\$4,549.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,549.00		\$0.00
8220-142-101-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
	P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$12,180.00	\$0.00		\$12,180.00
	P03486	01/09/2023		376		GC Producto: 2171000016 GUITARRA CLASICA ESCOLAR CON FUNDA PROTECTO	\$0.00	\$12,180.00		\$0.00
8220-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,122.01	\$4,122.01	\$0.00
	P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$4,122.01	\$0.00		\$4,122.01
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,122.01		\$0.00
8220-142-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$4,938.20	\$4,938.20	\$0.00
	P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$4,938.20	\$0.00		\$4,938.20
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$48.20		\$4,890.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,890.00		\$0.00
8220-142-101-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,647.12	\$6,647.12	\$0.00
	P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$6,647.12	\$0.00		\$6,647.12
	P03495	20/09/2023		276173		GC Producto: 2471000064 MATERIAL FIERRO Y ACERO (MATERIAL PARA OFICIN	\$0.00	\$6,647.12		\$0.00
8220-142-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
	P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$52,200.00	\$0.00		\$52,200.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00699	07/03/2023		492		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P01462	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
P01505	02/05/2023		525		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (FESTIVAL DE JAZZ.	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
8220-142-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$156,471.32	\$156,471.32
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$41,511.32	\$0.00	\$41,511.32
P00680	13/03/2023		A012023		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE PLANEACIO	\$0.00	\$41,511.32	\$0.00
P01462	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$114,960.00	\$0.00	\$114,960.00
P01472	03/05/2023		11107		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (APORTACION CONVENI	\$0.00	\$50,000.00	\$64,960.00
P01529	08/05/2023		A482		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (FESTIVAL DE JAZZ. GC	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
8220-142-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$409,000.92	\$409,000.92
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92
P00713	09/03/2023		F753		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SUMINISTRO E INST	\$0.00	\$409,000.92	\$0.00
8220-142-101-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00	\$232,199.00	\$147,763.00
P01314	25/04/2023		B1988		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$21,109.00	-\$21,109.00
P01317	25/04/2023		B1989		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$21,109.00	-\$42,218.00
P01313	28/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$232,199.00	\$0.00	\$189,981.00
P01320	28/04/2023		B1997		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$21,109.00	\$168,872.00
P01919	06/06/2023		B2068		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (MANTENIMIENTO DE ARE	\$0.00	\$21,109.00	\$147,763.00
P02336	05/07/2023		B2130		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (MANTENIMIENTO AREAS	\$0.00	\$21,109.00	\$126,654.00
P02962	31/08/2023		B2192		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$21,109.00	\$105,545.00
P03345	01/09/2023		B2255		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$21,109.00	\$84,436.00
8220-142-101-101-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P01792	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P02093	23/06/2023		UJU3934		GC Producto: 5411000011 SUBURBAN D MOD. 2015 SERIE 1GNSK8KC7FR593702	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
8220-142-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$407,972.00	\$407,972.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$407,972.00	\$0.00	\$407,972.00
P03330	14/09/2023		63AA		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$0.00	\$407,972.00	\$0.00
8220-142-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
P03379	27/09/2023		31001		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDiateca. GC Orden de Comi	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-142-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$9,058.00 \$9,058.00 \$0.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$9,058.00 \$0.00 \$9,058.00
P03376	15/09/2023		90580		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO	\$0.00 \$9,058.00 \$0.00
8220-142-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$113,680.00 \$113,680.00 \$0.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$113,680.00 \$0.00 \$113,680.00
P03321	05/09/2023		29E8D		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00 \$113,680.00 \$0.00
8220-142-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00 \$12,014.12 \$12,014.12 \$0.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$12,014.12 \$0.00 \$12,014.12
P03461	05/09/2023		2995		GC Producto: 3571000018 SERVICIO A EXTINTORES (SERVICIO DE EXTINTORES	\$0.00 \$12,014.12 \$0.00
8220-142-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$226,490.00 \$226,490.00 \$0.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$226,490.00 \$0.00 \$226,490.00
P03318	05/09/2023		243C		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI	\$0.00 \$226,490.00 \$0.00
8220-142-152-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00 \$34,412.56 \$34,412.56 \$0.00
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$34,412.56 \$0.00 \$34,412.56
P00664	23/03/2023		A4356		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00 \$34,412.56 \$0.00
8220-142-160-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$15,584.00 \$15,584.00 \$0.00
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$15,584.00 \$0.00 \$15,584.00
P00924	08/03/2023		2011		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS LOGISTI	\$0.00 \$15,584.00 \$0.00
8220-142-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$6,200.00 \$6,200.00 \$0.00
P01462	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$6,200.00 \$0.00 \$6,200.00
P01547	14/05/2023		8390		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 394 Pr	\$0.00 \$6,200.00 \$0.00
8220-142-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$37,178.00 \$37,178.00 \$0.00
P01462	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$37,178.00 \$0.00 \$37,178.00
P01687	16/05/2023		1506		GC Producto: 3291000008 RENTA DE PAREDES PARA CARPAS (RENTA DE PAREI	\$0.00 \$22,098.00 \$15,080.00
P01640	22/05/2023		A1435		GC Producto: 3291000010 INSTALACION Y DESINSTALACION DE MODULOS DE G	\$0.00 \$12,760.00 \$2,320.00
P01661	30/05/2023		134		GC Producto: 3291000011 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES (SERVICIO DE S.	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8220-142-164-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$138,620.00 \$138,620.00 \$0.00
P01462	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$138,620.00 \$0.00 \$138,620.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01682	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$5,220.00	\$133,400.00
P01683	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	-\$5,220.00	\$138,620.00
P01684	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$5,220.00	\$133,400.00
P01706	17/05/2023		2333		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$55,680.00	\$77,720.00
P01709	17/05/2023		2334		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$32,480.00	\$45,240.00
P01712	17/05/2023		1F68		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$5,220.00	\$40,020.00
P01622	19/05/2023		E24		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$0.00	\$5,220.00	\$34,800.00
P01733	30/05/2023		290F		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (RENTA DE 6 MAQUINAS		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8230-111-101-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$858.43	\$858.43
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$858.43	\$858.43
8230-111-101-101-2112-1 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri						\$0.00	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00
8230-111-101-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$40,348.91	\$0.00	-\$40,348.91
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$40,348.91	\$0.00	-\$40,348.91
8230-111-101-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00
8230-111-101-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$69,957.29	\$69,957.29
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$6,520.88	\$18,520.88
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$12,188.40	\$30,709.28
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$15,065.86	\$45,775.14
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$24,182.15	\$69,957.29
8230-111-101-101-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de						\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$760.96
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$760.96	\$760.96
8230-111-101-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$11,798.04	\$1,239.12	-\$10,558.92
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$4,023.00	\$0.00	-\$9,023.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,450.00	\$0.00	-\$11,473.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$325.04	\$0.00	-\$11,798.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,753.56
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,500.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$858.43
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,000.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,000.00
8230-111-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,000.00
8230-111-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$18,150.54
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$799.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,990.55
8230-111-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,781.18
8230-111-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,000.00 \$0.00 -\$8,000.00
8230-111-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$4,147.88 \$0.00 -\$4,147.88
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,147.88 \$0.00 -\$4,147.88
8230-111-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$21,470.00 \$4,400.00 -\$17,070.00
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$21,470.00 \$0.00 -\$21,470.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$4,400.00 -\$17,070.00
8230-111-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-111-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00 \$0.00 \$4,756.00 \$4,756.00
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$4,756.00 \$4,756.00
8230-111-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,440.00 \$10,440.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$10,440.00 \$10,440.00
8230-111-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$20,479.68 \$0.00 -\$20,479.68
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,208.00 \$0.00 -\$3,208.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,193.50 \$0.00 -\$12,401.50
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,078.18 \$0.00 -\$20,479.68
8230-111-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,208.00 \$3,208.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$3,208.00 \$3,208.00
8230-111-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00 \$75,000.00 \$0.00 -\$75,000.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,671.80 \$0.00 -\$5,671.80
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,387.09 \$0.00 -\$8,058.89
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$66,941.11 \$0.00 -\$75,000.00
8230-111-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$0.00 \$8,722.06 \$8,722.06
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$7,098.06 \$7,098.06
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$1,624.00 \$8,722.06
8230-111-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$65,277.10 \$6,963.50 -\$58,313.60
	P00193	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$33,149.10 \$0.00 -\$33,149.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$19,372.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$12,756.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$64,065.86
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,493.50
8230-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,300.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$7,692.99
8230-111-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00
8230-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$896.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$674.00
8230-111-101-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,440.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,698.00
8230-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$324,015.63
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$647,161.26
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,616,223.11
8230-111-104-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$29,603.20 \$29,603.20
8230-111-104-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,203.62 \$3,203.62
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$3,203.62 \$3,203.62
8230-111-104-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$538,130.29 \$538,130.29
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$34,015.63 \$34,015.63
	P02247	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$497,356.66 \$531,372.29
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$6,758.00 \$538,130.29
8230-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$34,413.12 \$34,413.12
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$34,413.12 \$34,413.12
8230-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$11,774.83 \$0.00 -\$11,774.83
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,785.83 \$0.00 -\$4,785.83
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,989.00 \$0.00 -\$11,774.83
8230-111-120-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00 \$0.00 \$2,064.80 \$2,064.80
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$2,064.80 \$2,064.80
8230-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$0.00 \$6,989.00 \$6,989.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$6,989.00 \$6,989.00
8230-111-120-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,721.03 \$2,721.03
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$2,721.03 \$2,721.03
8230-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$3,300.58 \$0.00 -\$3,300.58
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,055.05 \$0.00 -\$1,055.05
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,046.01 \$0.00 -\$3,101.06
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$199.52 \$0.00 -\$3,300.58
8230-111-120-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$20,257.35 \$5,494.65 -\$14,762.70
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$13,000.00 \$0.00 -\$13,000.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,300.47 \$0.00 -\$15,300.47
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,956.88 \$0.00 -\$20,257.35
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$5,494.65 -\$14,762.70



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$10,557.93	\$10,557.93
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,300.47	\$2,300.47
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,011.93	\$8,312.40
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,046.01	\$10,358.41
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$199.52	\$10,557.93
8230-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,705.09	\$13,000.00	\$9,294.91
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$3,705.09	\$0.00	\$9,294.91
8230-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
8230-111-120-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,900.00	\$5,800.00
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4,640.00	\$10,440.00
8230-111-120-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	-\$1,935.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,935.00	\$0.00	-\$1,935.00
8230-111-120-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$12,229.56	\$0.00	-\$12,229.56
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,900.00	\$0.00	-\$5,800.00
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$4,640.00	\$0.00	-\$10,440.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,789.56	\$0.00	-\$12,229.56
8230-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,856.28	\$17,856.28
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$14,856.28	\$17,856.28
8230-111-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,560.86	\$0.00	-\$1,560.86
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,560.86	\$0.00	-\$1,560.86
8230-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,337.22	\$8,967.23	\$7,630.01
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,337.22	\$0.00	-\$1,337.22



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,875.51	\$6,538.29
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,091.72	\$7,630.01
8230-111-121-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.47
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$780.47	\$780.47
8230-111-121-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,086.69	\$22,000.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,994.97	\$0.00	\$20,005.03
	P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,091.72	\$0.00	\$18,913.31
8230-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$36,102.13
	P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,922.84	\$12,922.84
	P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,898.08	\$15,820.92
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,262.63	\$23,083.55
	P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$13,018.58	\$36,102.13
8230-111-121-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,790.38	\$0.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,790.38	\$0.00	-\$1,790.38
8230-111-121-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
8230-111-121-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
8230-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00
	P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00
8230-111-121-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
8230-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$26,784.40
	P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$26,784.40	\$26,784.40
8230-111-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-121-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente		\$0.00	\$21,109.00	\$6,109.00	-\$15,000.00
	P00963 03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$6,109.00	\$6,109.00
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$14,856.28	\$0.00	-\$8,747.28
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$6,252.72	\$0.00	-\$15,000.00
8230-111-121-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-111-121-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$72,195.36	\$0.00	-\$72,195.36
	P00963 03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$17,036.87	\$0.00	-\$17,036.87
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$29,580.00	\$0.00	-\$46,616.87
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$12,559.91	\$0.00	-\$59,176.78
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023	TRASPAS		\$13,018.58	\$0.00	-\$72,195.36
8230-111-122-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
8230-111-122-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$394.40	\$394.40
8230-111-122-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01
8230-111-122-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
8230-111-122-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$132,675.00	\$0.00	-\$132,675.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$32,407.50	\$0.00	-\$32,407.50
	P02247 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$5,800.00	\$0.00	-\$38,207.50
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$94,467.50	\$0.00	-\$132,675.00
8230-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$3,705.01	\$148,884.01	\$145,179.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$3,705.01	\$0.00	-\$3,705.01
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$10,409.01	\$6,704.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$38,207.50	\$44,911.50
	P02247 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$5,800.00	\$50,711.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$94,467.50	\$145,179.00
8230-111-122-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$550.00	\$550.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$550.00	\$550.00
8230-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	-\$27,513.21
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,803.41	\$0.00	-\$10,803.41
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$16,709.80	\$0.00	-\$27,513.21
8230-111-130-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20
8230-111-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$382.80	\$382.80
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$382.80	\$382.80
8230-111-130-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$799.80	\$799.80
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$799.80	\$799.80
8230-111-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	-\$3,972.60
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,790.00	\$0.00	-\$2,790.00
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,182.60	\$0.00	-\$3,972.60
8230-111-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	-\$21,399.28
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$21,399.28	\$0.00	-\$21,399.28
8230-111-130-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$572.67	\$572.67
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$572.67	\$572.67
8230-111-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	-\$3,793.20
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,793.20	\$0.00	-\$3,793.20
8230-111-130-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	-\$572.67
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$572.67	\$0.00	-\$572.67
8230-111-130-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00
8230-111-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$47,587.84	\$47,587.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$46,079.84	\$46,079.84
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$1,508.00	\$47,587.84
8230-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00
8230-111-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$63,769.84	\$21,399.28
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$46,079.84	\$0.00	-\$46,079.84
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$1,508.00	\$0.00	-\$47,587.84
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$16,182.00	\$0.00	-\$63,769.84
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$21,399.28	-\$42,370.56
8230-111-131-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,056.00	\$15,138.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$1,056.00	\$0.00	\$14,082.00
8230-111-131-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
8230-111-131-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-111-131-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$9,034.00	\$10,054.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$9,034.00	\$0.00	-\$9,034.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$10,054.00	\$1,020.00
8230-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$9,034.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$9,034.00	\$9,034.00
8230-111-131-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$798.25
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$798.25	\$798.25
8230-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$32,750.00	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$20,192.00	\$0.00	-\$20,192.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$798.25	\$0.00	-\$20,990.25
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$11,759.75	\$0.00	-\$32,750.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-111-132-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,560.07	\$0.00	-\$4,560.07
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$4,560.07	\$0.00	-\$4,560.07
8230-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$150.40	\$0.00	-\$150.40
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$150.40	\$0.00	-\$150.40
8230-111-132-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
	P00575 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
8230-111-132-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
8230-111-132-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,862.85	\$0.00	-\$16,862.85
	P00575 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,828.00	\$0.00	-\$3,828.00
	P00963 03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,000.00	\$0.00	-\$8,828.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,032.68	\$0.00	-\$11,860.68
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$5,002.17	\$0.00	-\$16,862.85
8230-111-151-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	-\$1,670.40
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,670.40	\$0.00	-\$1,670.40
8230-111-151-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
8230-111-151-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$16,708.16	\$16,708.16
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$16,708.16	\$16,708.16
8230-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
	P00193 01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$928.00	\$928.00
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$6,148.00	\$7,076.00
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,740.00	\$8,816.00
8230-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$32,948.16	\$0.00	-\$32,948.16
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$16,708.16	\$0.00	-\$16,708.16



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$16,240.00
8230-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,326.99
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$928.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,148.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$14,950.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$300.99
8230-111-151-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,363.80
8230-111-152-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-152-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$428.40
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,182.80
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$676.51
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$676.51	\$676.51
8230-111-152-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
8230-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
8230-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$194.91	\$0.00	-\$194.91
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$194.91	\$0.00	-\$194.91
8230-111-161-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,199.00	\$0.00	-\$7,199.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,549.00	\$0.00	-\$5,549.00
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,650.00	\$0.00	-\$7,199.00
8230-111-161-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,866.07	\$0.00	-\$20,866.07
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$20,866.07	\$0.00	-\$20,866.07
8230-111-161-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,585.50	\$7,568.00	\$5,982.50
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$5,918.00	\$5,918.00
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,650.00	\$7,568.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,585.50	\$0.00	\$5,982.50
8230-111-161-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	-\$10,788.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,668.00	\$0.00	-\$2,668.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$8,120.00	\$0.00	-\$10,788.00
8230-111-161-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00
8230-111-161-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	P00963	03/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
8230-111-161-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$36,603.22	\$36,603.22
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$23,843.22	\$36,603.22
8230-111-161-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$22,663.04	\$0.00	-\$22,663.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,905.89
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,784.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,973.15
8230-111-161-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$551.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,584.50
8230-111-164-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$603.47
8230-111-164-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,000.00
8230-111-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$13,519.54
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$308.86
8230-111-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-164-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$166,391.01
8230-111-164-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.01
8230-111-164-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
	P02247	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,170.60
	P02247	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$8,099.12
8230-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,345.60
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,789.88
8230-111-170-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
	P01369	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P02229	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01788	29/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
	P03288	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,466.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,327.06
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,375.14
8230-111-170-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,352.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$290.00
8230-111-170-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-170-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,120.00
8230-111-170-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-111-171-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-171-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-111-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,349.89
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,717.94
8230-111-171-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,116.32
8230-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00689	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$36,441.67	\$36,441.67
P02311	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$50,000.00	\$86,441.67
8230-112-104-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,330.00	\$109,330.00
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$109,330.00	\$109,330.00
8230-112-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64
8230-112-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$0.00	\$96.40	\$96.40
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$96.40	\$96.40
8230-112-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
8230-112-104-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86
P03140	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86
8230-112-104-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39
P03140	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39
8230-112-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$0.00	\$7,265.36	\$7,265.36
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$7,265.36	\$7,265.36
8230-112-104-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,822.00	\$54,822.00
P03140	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$51,372.00	\$51,372.00
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$3,450.00	\$54,822.00
8230-112-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50
P03295	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDIO		\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50
8230-112-123-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,307.73	\$18,307.73
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		\$0.00	\$5,606.31	\$5,606.31
P02588	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		\$0.00	\$3,011.36	\$8,617.67
P02763	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		\$0.00	\$9,690.06	\$18,307.73
8230-112-123-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
P01791	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-112-123-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P01114	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-112-123-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	P01114	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
	P02763	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-112-123-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P00802	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
	P02763	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-112-123-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P00802	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-112-123-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P01437	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-112-123-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01437	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E	\$0.00
8230-141-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00
8230-141-101-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
	P00193	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$446.00
	P02773	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,500.00
8230-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00193	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-141-131-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,602.00
8230-141-132-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
	P00575	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$1,256.28	\$1,256.28
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$3,637.42	\$4,893.70
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$4,025.31	\$8,919.01
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$2,840.52	\$11,759.53
8230-141-140-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
8230-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo	\$0.00	\$0.00	\$7,969.20
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$7,969.20
8230-141-140-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40
8230-141-140-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	-\$1,542.80
8230-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,757.20
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$18,757.20	\$18,757.20
8230-141-140-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,256.28	\$1,256.28	\$0.00	-\$1,256.28
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,743.72	\$6,743.72	\$0.00	-\$8,000.00
8230-141-140-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8230-141-140-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,837.72	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,417.20	\$5,417.20	\$0.00	-\$5,417.20
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,420.52	\$3,420.52	\$0.00	-\$8,837.72
8230-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,841.02	\$8,252.94
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	-\$1,554.40
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	-\$8,746.40
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,094.62	\$2,094.62	\$0.00	-\$10,841.02
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$8,252.94	-\$2,588.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$33,233.61 \$0.00 -\$33,233.61
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,025.31 \$0.00 -\$4,025.31
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$18,403.36 \$0.00 -\$22,428.67
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,804.94 \$0.00 -\$33,233.61
8230-141-140-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$751.57 \$0.00 -\$751.57
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$751.57 \$0.00 -\$751.57
8230-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$9,166.23 \$0.00 -\$9,166.23
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,166.23 \$0.00 -\$9,166.23
8230-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,380.00 \$6,380.00
	P00575 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$2,436.00 \$2,436.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$1,392.00 \$3,828.00
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$1,160.00 \$4,988.00
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$1,392.00 \$6,380.00
8230-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$0.00 \$66,939.48 \$66,939.48
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$25,941.52 \$25,941.52
	P01788 29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$10,440.00 \$36,381.52
	P02229 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$6,197.96 \$42,579.48
	P03288 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$24,360.00 \$66,939.48
8230-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$10,389.00 \$18,403.36 \$8,014.36
	P00963 03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,109.00 \$0.00 -\$1,109.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,280.00 \$0.00 -\$10,389.00
	P02773 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$18,403.36 \$8,014.36
8230-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00 \$595.00 \$0.00 -\$595.00
	P01369 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$595.00 \$0.00 -\$595.00
8230-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,109.00 \$1,109.00
	P00963 03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00 \$1,109.00 \$1,109.00
8230-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$82,161.77 \$0.00 -\$82,161.77
	P00575 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$18,462.61 \$0.00 -\$18,462.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,392.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11,600.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,589.96
P02773	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$18,757.20
P03288	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$24,360.00
8230-141-140-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-141-164-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-141-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-141-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,404.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$439.50
8230-141-171-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
8230-141-171-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
8230-141-171-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
8230-141-171-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02931	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INGRES	\$0.00
8230-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,303.21
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$303.70	\$4,452.47
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,526.48	\$9,978.95
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$14,152.00	\$24,130.95
P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023	INGRESC	\$0.00	\$1,847.49	\$25,978.44
8230-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$56,235.82
P00963	03/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,303.21	\$10,303.21
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,601.02	\$20,904.23
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,887.42	\$31,791.65
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$17,013.52	\$48,805.17
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,528.80	\$51,333.97
P03141	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2023	INGRESC	\$0.00	\$4,901.85	\$56,235.82
8230-141-180-101-2551-1						Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratc	\$0.00	\$0.00	\$219.00
P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023	INGRESC	\$0.00	\$219.00	\$219.00
8230-141-180-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$23,953.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$23,953.00	\$0.00	-\$23,953.00
8230-141-180-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,046.80	\$0.00
P01788	29/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$11,191.12	\$0.00	-\$11,191.12
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,855.68	\$0.00	-\$20,046.80
8230-141-180-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,152.12	\$0.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$7,152.12	\$0.00	-\$7,152.12
8230-141-180-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,313.00	\$0.00
P01369	02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
P02229	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$22,540.00	\$0.00	-\$23,640.00
P02247	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$673.00	\$0.00	-\$24,313.00
8230-141-180-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.76
P03360	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2023	INGRESC	\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76
8230-142-101-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$0.00	\$13,149.00
P03296	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023	REMANE	\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-142-101-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P00663	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
	P01462	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P00663	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
	P01462	02/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P00663	01/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00
	P01313	28/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-101-101-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$0.00
	P01792	01/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P03296	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-142-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
	P03296 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
	P03296 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
	P03296 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-152-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
	P00663 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-160-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
	P00663 01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	P01462 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P01462 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8230-142-164-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P01462 02/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE	\$0.00
8240-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
	P00002 15/01/2023	N/A			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$364,314.67
	P00002 15/01/2023	N/A			GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00
	P00182 31/01/2023	N/A			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$385,390.47
	P00182 31/01/2023	N/A			GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00
	P00236 10/02/2023	N/A			GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$6,187.65
	P00236 10/02/2023	N/A			GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$0.00
	P00244 14/02/2023	N/A			GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$14,292.06
	P00244 14/02/2023	N/A			GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00
	P00246 15/02/2023	N/A			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$373,347.46
	P00246 15/02/2023	N/A			GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00
	P00345 28/02/2023	N/A			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$347,642.69



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$347,642.69	\$0.00
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$366,958.68	\$0.00	\$366,958.68
	P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$0.00	\$366,958.68	\$0.00
	P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$4,442.73	\$0.00	\$4,442.73
	P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,442.73	\$0.00
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$14,266.48	\$0.00	\$14,266.48
	P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$14,266.48	\$0.00
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$363,189.88	\$0.00	\$363,189.88
	P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$0.00	\$363,189.88	\$0.00
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$358,129.50	\$0.00	\$358,129.50
	P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic	\$0.00	\$358,129.50	\$0.00
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$354,496.24	\$0.00	\$354,496.24
	P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$354,496.24	\$0.00
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$368,635.23	\$0.00	\$368,635.23
	P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folic	\$0.00	\$368,635.23	\$0.00
	P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$10,085.60	\$0.00	\$10,085.60
	P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00	\$10,085.60	\$0.00
	P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$371,044.94	\$0.00	\$371,044.94
	P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$371,044.94	\$0.00
	P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$4,345.85	\$0.00	\$4,345.85
	P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$4,345.85	\$0.00
	P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$361,252.86	\$0.00	\$361,252.86
	P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$361,252.86	\$0.00
	P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$22,621.65	\$0.00	\$22,621.65
	P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$22,621.65	\$0.00
	P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$353,543.49	\$0.00	\$353,543.49
	P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folic	\$0.00	\$353,543.49	\$0.00
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$344,707.25	\$0.00	\$344,707.25
	P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folic	\$0.00	\$344,707.25	\$0.00
	P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$13,814.52	\$0.00	\$13,814.52
	P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1	\$0.00	\$13,814.52	\$0.00
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$356,367.24	\$0.00	\$356,367.24
	P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$356,367.24	\$0.00
	P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$9,116.40	\$0.00	\$9,116.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$0.00	\$9,116.40	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS		\$356,102.96	\$0.00	\$356,102.96
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$356,102.96	\$0.00
P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$0.00	\$4,345.95	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)		\$377,827.21	\$0.00	\$377,827.21
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$0.00	\$377,827.21	\$0.00
P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2		\$372,605.53	\$0.00	\$372,605.53
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$372,605.53	\$0.00
P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2		\$365,350.06	\$0.00	\$365,350.06
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$365,350.06	\$0.00
8240-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$533,038.66	\$533,038.66	\$0.00
P00028	13/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS		\$18,008.12	\$0.00	\$18,008.12
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$0.00	\$18,008.12	\$0.00
P00186	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILADOS		\$27,646.12	\$0.00	\$27,646.12
P00186	31/01/2023		N/A		GD Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$27,646.12	\$0.00
P00254	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADC		\$32,505.72	\$0.00	\$32,505.72
P00254	15/02/2023		N/A		GD Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$0.00	\$32,505.72	\$0.00
P00336	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILADC		\$26,975.72	\$0.00	\$26,975.72
P00336	28/02/2023		N/A		GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$0.00	\$26,975.72	\$0.00
P00567	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS		\$27,923.72	\$0.00	\$27,923.72
P00567	15/03/2023		N/A		GD Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$27,923.72	\$0.00
P00588	31/03/2023		N/A		GC (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00588	31/03/2023		N/A		GD Folio: 57 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00592	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIMILADOS		\$28,081.72	\$0.00	\$28,081.72
P00592	31/03/2023		N/A		GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$28,081.72	\$0.00
P00910	14/04/2023				GC (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00910	14/04/2023				GD Folio: 68 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SAN		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P01140	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A		\$27,449.72	\$0.00	\$27,449.72
P01140	14/04/2023		N/A		GD Folio: 99 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMIL		\$0.00	\$27,449.72	\$0.00
P01155	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMILADOS A		\$34,949.72	\$0.00	\$34,949.72
P01155	28/04/2023		N/A		GD Folio: 105 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM		\$0.00	\$34,949.72	\$0.00
P01398	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A		\$34,949.72	\$0.00	\$34,949.72



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01398	15/05/2023		N/A		GD Folio: 113 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$34,949.72	\$0.00	
	P01426	31/05/2023		N/A		GC (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SANTILLANES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P01426	31/05/2023		N/A		GD Folio: 121 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
	P01484	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMILADOS A	\$27,844.72	\$0.00	\$27,844.72	
	P01484	31/05/2023		N/A		GD Folio: 132 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$27,844.72	\$0.00	
	P01774	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$30,169.12	\$0.00	\$30,169.12	
	P01774	15/06/2023		N/A		GD Folio: 137 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$30,169.12	\$0.00	
	P01831	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$29,695.12	\$0.00	\$29,695.12	
	P01831	30/06/2023		N/A		GD Folio: 151 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$29,695.12	\$0.00	
	P02215	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$27,088.12	\$0.00	\$27,088.12	
	P02215	14/07/2023		N/A		GD Folio: 165 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$27,088.12	\$0.00	
	P02243	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMILADOS A	\$24,481.14	\$0.00	\$24,481.14	
	P02243	31/07/2023		N/A		GD Folio: 177 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$24,481.14	\$0.00	
	P02887	15/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$24,481.12	\$0.00	\$24,481.12	
	P02887	15/08/2023		N/A		GD Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$24,481.12	\$0.00	
	P02927	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$29,941.60	\$0.00	\$29,941.60	
	P02927	31/08/2023		N/A		GD Folio: 207 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$29,941.60	\$0.00	
	P03437	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMIL/	\$29,259.04	\$0.00	\$29,259.04	
	P03437	15/09/2023				GD Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C	\$0.00	\$29,259.04	\$0.00	
	P03512	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 DE ASIMIL/	\$29,088.40	\$0.00	\$29,088.40	
	P03512	30/09/2023				GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$0.00	\$29,088.40	\$0.00	
8240-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,752,735.61	\$2,752,735.61	\$0.00
	P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$87,816.14	\$0.00	\$87,816.14	
	P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$87,816.14	\$0.00	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$129,146.09	\$0.00	\$129,146.09	
	P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic	\$0.00	\$129,146.09	\$0.00	
	P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$3,246.90	\$0.00	\$3,246.90	
	P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$3,246.90	\$0.00	
	P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$4,624.24	\$0.00	\$4,624.24	
	P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,624.24	\$0.00	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$130,745.80	\$0.00	\$130,745.80	
	P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$130,745.80	\$0.00	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$128,418.61	\$0.00	\$128,418.61	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$139,399.99
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$141,510.97
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$135,212.99
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio	\$0.00
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$3,428.39
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$6,187.65
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$7,313.80
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
P01112	28/04/2023				GC (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ	\$7,883.80
P01112	28/04/2023				GD Folio: 90 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOME	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$154,414.46
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$161,107.82
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio	\$0.00
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$1,255.98
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$164,263.38
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$170,652.74
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$172,205.63
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio	\$0.00
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$2,923.00
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$4,061.39
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$2,686.00
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$3,746.33
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$0.00	\$3,746.33	\$0.00
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$4,870.27	\$0.00	\$8,346.27
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$0.00	\$3,476.00	\$4,870.27
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$0.00	\$4,870.27	\$0.00
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$3,120.53	\$0.00	\$5,411.53
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$0.00	\$2,291.00	\$3,120.53
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$0.00	\$3,120.53	\$0.00
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$3,542.05	\$0.00	\$6,070.05
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$0.00	\$2,528.00	\$3,542.05
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$0.00	\$3,542.05	\$0.00
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$3,209.92	\$0.00	\$5,500.92
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$0.00	\$2,291.00	\$3,209.92
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$0.00	\$3,209.92	\$0.00
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$3,286.55	\$0.00	\$5,656.55
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$0.00	\$2,370.00	\$3,286.55
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$0.00	\$3,286.55	\$0.00
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$1,817.00	\$0.00	\$1,817.00
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$2,690.59	\$0.00	\$4,507.59
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$0.00	\$1,817.00	\$2,690.59
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$0.00	\$2,690.59	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$129,762.74	\$0.00	\$129,762.74
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$0.00	\$129,762.74	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$123,604.35	\$0.00	\$123,604.35
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$0.00	\$123,604.35	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS. GD Folio: 198)		\$127,527.29	\$0.00	\$127,527.29
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS. GD Folio: 198)		\$0.00	\$127,527.29	\$0.00
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$2,777.90	\$0.00	\$2,777.90
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$4,365.94	\$0.00	\$7,143.84
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$0.00	\$2,777.90	\$4,365.94



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$4,365.94	\$0.00	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$4,541.74	\$0.00	\$8,887.69	
	P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$4,345.95	\$4,541.74	
	P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$4,541.74	\$0.00	
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$182,061.92	\$0.00	\$182,061.92	
	P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$182,061.92	\$0.00	
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$187,520.29	\$0.00	\$187,520.29	
	P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$0.00	\$187,520.29	\$0.00	
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$188,482.48	\$0.00	\$188,482.48	
	P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$0.00	\$188,482.48	\$0.00	
8240-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$951,644.62	\$951,644.62	\$0.00
	P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89	
	P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$52,517.89	\$0.00	
	P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89	
	P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)	\$0.00	\$52,517.89	\$0.00	
	P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89	
	P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$52,517.89	\$0.00	
	P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89	
	P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$52,517.89	\$0.00	
	P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80	
	P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$53,217.80	\$0.00	
	P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$53,867.50	\$0.00	\$53,867.50	
	P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$53,867.50	\$0.00	
	P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$649.70	\$0.00	\$649.70	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$649.70	\$0.00
	P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80
	P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$53,217.80	\$0.00
	P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$687.23	\$0.00	\$687.23
	P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$687.23	\$0.00
	P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)	\$52,530.57	\$0.00	\$52,530.57
	P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$52,530.57	\$0.00
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48
	P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$53,488.48	\$0.00
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48
	P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$53,488.48	\$0.00
	P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$53,547.48	\$0.00	\$53,547.48
	P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$53,547.48	\$0.00
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
	P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
	P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
	P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
8240-111-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente		\$0.00	\$145,686.15	\$145,686.15	\$0.00
	P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$994.15	\$0.00	\$994.15
	P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00	\$994.15	\$0.00
	P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$1,402.53	\$0.00	\$1,402.53
	P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$1,402.53	\$0.00
	P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$4,779.02	\$0.00	\$4,779.02
	P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,779.02	\$0.00
	P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$3,345.46	\$0.00	\$3,345.46
	P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00	\$3,345.46	\$0.00
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$4,067.25	\$0.00	\$4,067.25
	P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00	\$4,067.25	\$0.00
	P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$5,333.75	\$0.00	\$5,333.75
	P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,333.75	\$0.00
	P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$1,357.16	\$0.00	\$1,357.16



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,357.16	\$0.00		
P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$3,181.41	\$0.00	\$3,181.41		
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00	\$3,181.41	\$0.00		
P01768	15/06/2023				GC (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$8,291.37	\$0.00	\$8,291.37		
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00	\$8,291.37	\$0.00		
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$13,202.92	\$0.00	\$13,202.92		
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$13,202.92	\$0.00		
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$8,122.78	\$0.00	\$8,122.78		
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00	\$8,122.78	\$0.00		
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$7,492.67	\$0.00	\$7,492.67		
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00	\$7,492.67	\$0.00		
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$9,740.55	\$0.00	\$9,740.55		
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00	\$9,740.55	\$0.00		
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$6,241.06	\$0.00	\$6,241.06		
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00	\$6,241.06	\$0.00		
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$7,084.10	\$0.00	\$7,084.10		
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00	\$7,084.10	\$0.00		
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$6,419.85	\$0.00	\$6,419.85		
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00	\$6,419.85	\$0.00		
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$6,573.11	\$0.00	\$6,573.11		
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,573.11	\$0.00		
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$5,381.17	\$0.00	\$5,381.17		
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$5,381.17	\$0.00		
P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$11,618.02	\$0.00	\$11,618.02		
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$11,618.02	\$0.00		
P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$11,340.80	\$0.00	\$11,340.80		
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$11,340.80	\$0.00		
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$8,731.88	\$0.00	\$8,731.88		
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$8,731.88	\$0.00		
P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$10,985.14	\$0.00	\$10,985.14		
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$10,985.14	\$0.00		
8240-111-101-101-1322-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$155,117.20	\$155,117.20	\$0.00
P00242	01/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$2,623.56	\$0.00	\$2,623.56		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$2,475.06
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$1,354.49
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$1,332.41
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$1,740.75
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$0.00
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$5,663.76
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$0.00
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$202.13
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$0.00
P01424	31/05/2023		N/A		GC (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$1,153.38
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)	\$0.00
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$2,848.88
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$3,857.12
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$0.00
P01888	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$1,218.42
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)	\$0.00
P01890	07/07/2023				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$1,123.90
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$0.00
P01892	07/07/2023				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$1,461.08
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$0.00
P01894	07/07/2023				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$934.84
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$0.00
P01896	07/07/2023				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$1,062.62
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$0.00
P01898	07/07/2023				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$962.98
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$0.00
P01900	07/07/2023				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$985.97
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$0.00
P01902	07/07/2023				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$807.18



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$0.00	\$807.18	\$0.00	
	P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$111,041.08	\$0.00	\$111,041.08	
	P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$0.00	\$111,041.08	\$0.00	
	P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$3,330.87	\$0.00	\$3,330.87	
	P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)	\$0.00	\$3,330.87	\$0.00	
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)	\$1,213.14	\$0.00	\$1,213.14	
	P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)	\$0.00	\$1,213.14	\$0.00	
	P02289	10/08/2023				GC (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$4,558.20	\$0.00	\$4,558.20	
	P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$4,558.20	\$0.00	
	P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$1,309.08	\$0.00	\$1,309.08	
	P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$1,309.08	\$0.00	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$1,856.30	\$0.00	\$1,856.30	
	P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$1,856.30	\$0.00	
8240-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$4,254,236.90	\$4,254,236.90	\$0.00
	P00163	20/01/2023		N/A		GC (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$477,700.00	\$0.00	\$477,700.00	
	P00163	20/01/2023		N/A		GD Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$477,700.00	\$0.00	
	P00268	20/02/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)	\$456,550.00	\$0.00	\$456,550.00	
	P00268	20/02/2023		N/A		GD Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$456,550.00	\$0.00	
	P00270	20/02/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio: 31)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	P00270	20/02/2023		N/A		GD Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	P00554	16/03/2023				GC (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$1,081.31	\$0.00	\$1,081.31	
	P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,081.31	
	P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,081.31	\$4,000.00	
	P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00571	17/03/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)	\$462,300.00	\$0.00	\$462,300.00	
	P00571	17/03/2023		N/A		GD Folio: 50 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)	\$0.00	\$462,300.00	\$0.00	
	P00586	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 56)	\$821.63	\$0.00	\$821.63	
	P00586	31/03/2023		N/A		GD Folio: 56 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 56)	\$0.00	\$821.63	\$0.00	
	P01149	20/04/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)	\$460,300.00	\$0.00	\$460,300.00	
	P01149	20/04/2023				GD Folio: 102 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$460,300.00	\$0.00	
	P01151	21/04/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GD Folio: 103)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01151	21/04/2023				GD Folio: 103 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GD Folio: 103)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01110	28/04/2023				GC (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 104)	\$1,616.18	\$0.00	\$1,616.18	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P01110	28/04/2023				GD Folio: 89 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI	\$0.00	\$1,616.18	\$0.00		
P01406	19/05/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$451,800.00	\$0.00	\$451,800.00		
P01406	19/05/2023		N/A		GD Folio: 117 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$451,800.00	\$0.00		
P01428	30/05/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LOPEZ BOR.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00		
P01428	30/05/2023		N/A		GD Folio: 122 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00		
P01782	20/06/2023		N/A		GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)	\$478,400.00	\$0.00	\$478,400.00		
P01782	20/06/2023		N/A		GD Folio: 141 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)	\$0.00	\$478,400.00	\$0.00		
P02223	20/07/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)	\$473,400.00	\$0.00	\$473,400.00		
P02223	20/07/2023				GD Folio: 169 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00		
P02241	31/07/2023		N/A		GC (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. C	\$11,615.00	\$0.00	\$11,615.00		
P02241	31/07/2023		N/A		GD Folio: 176 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS C	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00		
P02291	10/08/2023				GC (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 185)	\$1,166.60	\$0.00	\$1,166.60		
P02291	10/08/2023				GD Folio: 185 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio	\$0.00	\$1,166.60	\$0.00		
P02917	18/08/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)	\$465,900.00	\$0.00	\$465,900.00		
P02917	18/08/2023				GD Folio: 203 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)	\$0.00	\$465,900.00	\$0.00		
P02625	30/08/2023				GC (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD F	\$4,083.18	\$0.00	\$4,083.18		
P02625	30/08/2023				GD Folio: 188 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$0.00	\$4,083.18	\$0.00		
P03475	20/09/2023				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)	\$472,253.00	\$0.00	\$472,253.00		
P03475	20/09/2023				GD Folio: 214 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)	\$0.00	\$472,253.00	\$0.00		
8240-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,269,397.09	\$1,269,397.09	\$0.00
P00172	27/01/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)	\$71,179.53	\$0.00	\$71,179.53		
P00172	27/01/2023		N/A		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$71,179.53	\$0.00		
P00226	07/02/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)	\$77,962.66	\$0.00	\$77,962.66		
P00226	07/02/2023		N/A		GD Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)	\$0.00	\$77,962.66	\$0.00		
P00349	28/02/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 37)	\$77,192.01	\$0.00	\$77,192.01		
P00349	28/02/2023		N/A		GD Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 3	\$0.00	\$77,192.01	\$0.00		
P00558	07/03/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$73,384.62	\$0.00	\$73,384.62		
P00558	07/03/2023		N/A		GD Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$73,384.62	\$0.00		
P00578	22/03/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,162.93	\$0.00	\$71,162.93		
P00578	22/03/2023		N/A		GD Folio: 53 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,162.93	\$0.00		
P01136	05/04/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,526.21	\$0.00	\$71,526.21		
P01136	05/04/2023		N/A		GD Folio: 97 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,526.21	\$0.00		
P01347	28/04/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$69,522.40	\$0.00	\$69,522.40		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01347	28/04/2023		N/A		GD Folio: 109 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$69,522.40	\$0.00
P01393	09/05/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)		\$73,176.02	\$0.00	\$73,176.02
P01393	09/05/2023		N/A		GD Folio: 111 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)		\$0.00	\$73,176.02	\$0.00
P01410	19/05/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$74,536.70	\$0.00	\$74,536.70
P01410	19/05/2023		N/A		GD Folio: 119 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$74,536.70	\$0.00
P01778	05/06/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$75,961.49	\$0.00	\$75,961.49
P01778	05/06/2023		N/A		GD Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$75,961.49	\$0.00
P01786	23/06/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143)		\$76,258.45	\$0.00	\$76,258.45
P01786	23/06/2023		N/A		GD Folio: 143 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143		\$0.00	\$76,258.45	\$0.00
P02195	07/07/2023		N/A		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$75,453.57	\$0.00	\$75,453.57
P02195	07/07/2023		N/A		GD Folio: 164 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$0.00	\$75,453.57	\$0.00
P02227	21/07/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$82,822.61	\$0.00	\$82,822.61
P02227	21/07/2023		N/A		GD Folio: 171 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$0.00	\$82,822.61	\$0.00
P02871	07/08/2023				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$70,711.10	\$0.00	\$70,711.10
P02871	07/08/2023				GD Folio: 197 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$0.00	\$70,711.10	\$0.00
P02923	30/08/2023		N/A		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 205)		\$70,639.06	\$0.00	\$70,639.06
P02923	30/08/2023		N/A		GD Folio: 205 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$70,639.06	\$0.00
P03435	13/09/2023				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 210)		\$79,689.48	\$0.00	\$79,689.48
P03435	13/09/2023				GD Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$0.00	\$79,689.48	\$0.00
P03480	22/09/2023				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 216)		\$78,218.25	\$0.00	\$78,218.25
P03480	22/09/2023				GD Folio: 216 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Fo		\$0.00	\$78,218.25	\$0.00
8240-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,337,786.69	\$1,337,786.69	\$0.00
P00170	27/01/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 6		\$84,393.89	\$0.00	\$84,393.89
P00170	27/01/2023		N/A		GD Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD		\$0.00	\$84,393.89	\$0.00
P00224	07/02/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 2		\$87,088.74	\$0.00	\$87,088.74
P00224	07/02/2023		N/A		GD Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$0.00	\$87,088.74	\$0.00
P00347	28/02/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folic		\$83,998.88	\$0.00	\$83,998.88
P00347	28/02/2023		N/A		GD Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$83,998.88	\$0.00
P00556	07/03/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folic		\$80,649.39	\$0.00	\$80,649.39
P00556	07/03/2023		N/A		GD Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$80,649.39	\$0.00
P00576	22/03/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio: 5		\$76,612.08	\$0.00	\$76,612.08
P00576	22/03/2023		N/A		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,612.08	\$0.00
P01134	05/04/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$76,240.15



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01134	05/04/2023		N/A		GD Folio: 96 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00		\$76,240.15	\$0.00
P01345	28/04/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 100	\$75,325.18		\$0.00	\$75,325.18
P01345	28/04/2023		N/A		GD Folio: 108 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI	\$0.00		\$75,325.18	\$0.00
P01391	09/05/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 110	\$74,787.11		\$0.00	\$74,787.11
P01391	09/05/2023		N/A		GD Folio: 110 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GC	\$0.00		\$74,787.11	\$0.00
P01408	19/05/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$77,088.16		\$0.00	\$77,088.16
P01408	19/05/2023		N/A		GD Folio: 118 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00		\$77,088.16	\$0.00
P01776	05/06/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 130	\$78,212.01		\$0.00	\$78,212.01
P01776	05/06/2023		N/A		GD Folio: 138 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GI	\$0.00		\$78,212.01	\$0.00
P01784	23/06/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 140	\$76,841.79		\$0.00	\$76,841.79
P01784	23/06/2023		N/A		GD Folio: 142 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI	\$0.00		\$76,841.79	\$0.00
P02193	07/07/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$75,468.80		\$0.00	\$75,468.80
P02193	07/07/2023		N/A		GD Folio: 163 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00		\$75,468.80	\$0.00
P02225	21/07/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$73,235.78		\$0.00	\$73,235.78
P02225	21/07/2023		N/A		GD Folio: 170 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$73,235.78	\$0.00
P02869	07/08/2023				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 190	\$74,646.14		\$0.00	\$74,646.14
P02869	07/08/2023				GD Folio: 196 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GI	\$0.00		\$74,646.14	\$0.00
P02919	30/08/2023		N/A		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio:	\$74,753.66		\$0.00	\$74,753.66
P02919	30/08/2023		N/A		GD Folio: 204 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00		\$74,753.66	\$0.00
P03433	13/09/2023				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio:	\$78,350.46		\$0.00	\$78,350.46
P03433	13/09/2023				GD Folio: 209 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00		\$78,350.46	\$0.00
P03478	22/09/2023				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD F	\$76,824.12		\$0.00	\$76,824.12
P03478	22/09/2023				GD Folio: 215 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00		\$76,824.12	\$0.00
P03482	26/09/2023				GC (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR	\$13,270.35		\$0.00	\$13,270.35
P03482	26/09/2023				GD Folio: 217 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00		\$13,270.35	\$0.00
8240-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente						\$0.00	\$1,440,878.57	\$1,440,878.57	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$74,965.72		\$0.00	\$74,965.72
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00		\$74,965.72	\$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$75,047.47		\$0.00	\$75,047.47
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00		\$75,047.47	\$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$1,008.81		\$0.00	\$1,008.81
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00		\$1,008.81	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$755.17		\$0.00	\$755.17



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$755.17	\$0.00
P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)		\$75,598.51	\$0.00	\$75,598.51
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$0.00	\$75,598.51	\$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)		\$76,079.42	\$0.00	\$76,079.42
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$0.00	\$76,079.42	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)		\$76,376.16	\$0.00	\$76,376.16
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio		\$0.00	\$76,376.16	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$74,391.11	\$0.00	\$74,391.11
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio		\$0.00	\$74,391.11	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$75,810.38	\$0.00	\$75,810.38
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio		\$0.00	\$75,810.38	\$0.00
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$726.48	\$0.00	\$726.48
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$0.00	\$726.48	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$79,893.18	\$0.00	\$79,893.18
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$79,893.18	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$81,202.83	\$0.00	\$81,202.83
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio		\$0.00	\$81,202.83	\$0.00
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$61.39	\$0.00	\$61.39
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$0.00	\$61.39	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$81,069.81	\$0.00	\$81,069.81
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$81,069.81	\$0.00
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$83,426.65	\$0.00	\$83,426.65
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$83,426.65	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$973.75	\$0.00	\$973.75
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$973.75	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$82,583.01	\$0.00	\$82,583.01
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio		\$0.00	\$82,583.01	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$82,126.25	\$0.00	\$82,126.25
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio		\$0.00	\$82,126.25	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$1,009.85	\$0.00	\$1,009.85



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,009.85	\$0.00	
	P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94	
	P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94	\$0.00	
	P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS	\$82,326.90	\$0.00	\$82,326.90	
	P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$82,326.90	\$0.00	
	P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$863.09	\$0.00	\$863.09	
	P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$863.09	\$0.00	
	P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
	P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
	P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
	P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
	P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$81,262.73	\$0.00	\$81,262.73	
	P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F	\$0.00	\$81,262.73	\$0.00	
	P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$83,810.57	\$0.00	\$83,810.57	
	P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$83,810.57	\$0.00	
	P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2	\$84,700.79	\$0.00	\$84,700.79	
	P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$84,700.79	\$0.00	
8240-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,451,289.63	\$1,451,289.63	\$0.00
	P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72	
	P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$0.00	\$74,965.72	\$0.00	
	P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)	\$75,047.47	\$0.00	\$75,047.47	
	P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic	\$0.00	\$75,047.47	\$0.00	
	P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GC	\$1,008.81	\$0.00	\$1,008.81	
	P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$1,008.81	\$0.00	
	P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$755.17	\$0.00	\$755.17	
	P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$0.00	
	P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)	\$75,598.51	\$0.00	\$75,598.51	
	P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$75,598.51	\$0.00	
	P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)	\$76,079.42	\$0.00	\$76,079.42	
	P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$0.00	\$76,079.42	\$0.00	
	P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)	\$76,376.16	\$0.00	\$76,376.16	
	P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$0.00	\$76,376.16	\$0.00	
	P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$920.89	\$0.00	\$920.89	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$74,391.11	\$0.00	\$74,391.11
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$0.00	\$74,391.11	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$75,810.38	\$0.00	\$75,810.38
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$75,810.38	\$0.00
P01108	28/04/2023				GC (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$726.48	\$0.00	\$726.48
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$0.00	\$726.48	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$79,893.18	\$0.00	\$79,893.18
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$79,893.18	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$81,202.83	\$0.00	\$81,202.83
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$81,202.83	\$0.00
P01202	17/05/2023				GC (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$61.39	\$0.00	\$61.39
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$0.00	\$61.39	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$81,069.81	\$0.00	\$81,069.81
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$81,069.81	\$0.00
P01768	15/06/2023				GC (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$9,490.17	\$0.00	\$10,411.06
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$920.89	\$9,490.17
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$0.00	\$9,490.17	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$84,347.54	\$0.00	\$84,347.54
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$84,347.54	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$973.75	\$0.00	\$973.75
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$0.00	\$973.75	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$82,583.01	\$0.00	\$82,583.01
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$0.00	\$82,583.01	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$82,126.25	\$0.00	\$82,126.25
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$0.00	\$82,126.25	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GC (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$1,009.85	\$0.00	\$1,009.85
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$0.00	\$1,009.85	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILADOS		\$82,326.90	\$0.00	\$82,326.90
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$82,326.90	\$0.00
P02621	31/08/2023				GC (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$863.09	\$0.00	\$863.09



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$0.00	\$863.09	\$0.00	
P02623	31/08/2023				GC (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P02656	31/08/2023				GC (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P02925	31/08/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$81,262.73	\$0.00	\$81,262.73	
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$0.00	\$81,262.73	\$0.00	
P03439	15/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$83,810.57	\$0.00	\$83,810.57	
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$0.00	\$83,810.57	\$0.00	
P03514	30/09/2023				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$84,700.79	\$0.00	\$84,700.79	
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$0.00	\$84,700.79	\$0.00	
8240-111-101-101-1711-1						\$0.00	\$338,200.00	\$338,200.00	\$0.00
Estimulos por productividad G. Corriente						\$0.00	\$338,200.00	\$338,200.00	\$0.00
P00174	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 8)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00174	16/01/2023		N/A		GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00176	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00176	16/01/2023		N/A		GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00178	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00178	16/01/2023		N/A		GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00180	16/01/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00180	16/01/2023		N/A		GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00197	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 16)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00197	02/02/2023		N/A		GD Folio: 16 (ESTIMULO. GD Folio: 16)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00199	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 17)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00199	02/02/2023		N/A		GD Folio: 17 (ESTIMULO. GD Folio: 17)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00201	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 18)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00201	02/02/2023		N/A		GD Folio: 18 (ESTIMULO. GD Folio: 18)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00203	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 19)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00203	02/02/2023		N/A		GD Folio: 19 (ESTIMULO. GD Folio: 19)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00205	02/02/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 20)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00205	02/02/2023		N/A		GD Folio: 20 (ESTIMULO. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00375	02/03/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 38)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00375	02/03/2023				GD Folio: 38 (ESTIMULO. GD Folio: 38)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00377	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 39)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00377	02/03/2023		N/A		GD Folio: 39 (ESTIMULO. GD Folio: 39)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00379	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 40)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00379	02/03/2023		N/A		GD Folio: 40 (ESTIMULO. GD Folio: 40)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00381	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 41)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00381	02/03/2023		N/A		GD Folio: 41 (ESTIMULO. GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00395	02/03/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 42)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00395	02/03/2023		N/A		GD Folio: 42 (ESTIMULO. GD Folio: 42)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00596	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 61)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00596	03/04/2023		N/A		GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00598	03/04/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 62)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00598	03/04/2023				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00600	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 63)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00600	03/04/2023		N/A		GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00602	03/04/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 64)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00602	03/04/2023		N/A		GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01124	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 91)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01124	08/05/2023				GD Folio: 91 (ESTIMULO. GD Folio: 91)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01126	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 92)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01126	08/05/2023				GD Folio: 92 (ESTIMULO. GD Folio: 92)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01128	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 93)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01128	08/05/2023				GD Folio: 93 (ESTIMULO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01130	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 94)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01130	08/05/2023				GD Folio: 94 (ESTIMULO. GD Folio: 94)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01132	08/05/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 95)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P01132	08/05/2023				GD Folio: 95 (ESTIMULO. GD Folio: 95)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P01395	10/05/2023				GC (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P01395	10/05/2023				GD Folio: 112 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)		\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
P01451	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 125)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01451	02/06/2023		N/A		GD Folio: 125 (ESTIMULO. GD Folio: 125)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01456	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 126)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01456	02/06/2023		N/A		GD Folio: 126 (ESTIMULO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01458	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 127)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01458	02/06/2023		N/A		GD Folio: 127 (ESTIMULO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01460	02/06/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01460	02/06/2023		N/A		GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GC (ESTIMULO. GD Folio: 133)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GD Folio: 133 (ESTIMULO. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01818	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 147)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01818	04/07/2023		N/A		GD Folio: 147 (ESTIMULO. GD Folio: 147)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01820	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 148)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01820	04/07/2023		N/A		GD Folio: 148 (ESTIMULO. GD Folio: 148)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01822	04/07/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 149)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01822	04/07/2023		N/A		GD Folio: 149 (ESTIMULO. GD Folio: 149)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01851	05/07/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01851	05/07/2023				GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01886	05/07/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01886	05/07/2023				GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GC (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio: 195)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GD Folio: 195 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio:		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P02283	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02283	07/08/2023				GD Folio: 181 (ESTIMULO. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02285	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 182)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02285	07/08/2023				GD Folio: 182 (ESTIMULO. GD Folio: 182)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02287	07/08/2023				GC (ESTIMULO. GD Folio: 183)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02287	07/08/2023				GD Folio: 183 (ESTIMULO. GD Folio: 183)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02767	11/09/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02767	11/09/2023		N/A		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02769	11/09/2023		N/A		GC (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02769	11/09/2023		N/A		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GC (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GC (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GD Folio: 218 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-111-101-101-2111-1						\$0.00	\$100,858.43	\$100,858.43	\$0.00
Papelería y consumibles de oficina G. Corriente									
P00258	01/02/2023		GEA140486		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr		\$1,043.66	\$0.00	\$1,043.66
P00259	01/02/2023		GEA140486		GD Compra : 112 Factura: GEA140486, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,043.66	\$0.00
P00264	01/02/2023		GEA140572		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr		\$1,574.17	\$0.00	\$1,574.17



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00265	01/02/2023		GEA140572		GD Compra : 114 Factura: GEA140572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,574.17	\$0.00
P00273	01/02/2023		GEA140552		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC Orden de		\$5,943.37	\$0.00	\$5,943.37
P00274	01/02/2023		GEA140552		GD Compra : 116 Factura: GEA140552, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$5,943.37	\$0.00
P00277	10/02/2023		GEA140965		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA COMUNICACION. GC Orden de		\$580.92	\$0.00	\$580.92
P00278	10/02/2023		GEA140965		GD Compra : 117 Factura: GEA140965, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$580.92	\$0.00
P00549	23/02/2023		GEA141649		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 153 Pro		\$2,115.95	\$0.00	\$2,115.95
P00550	23/02/2023		GEA141649		GD Compra : 201 Factura: GEA141649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$2,115.95	\$0.00
P00499	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC		\$3,182.48	\$0.00	\$3,182.48
P00504	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC		\$3,182.48	\$0.00	\$6,364.96
P00506	24/02/2023		GEA141657		GD Compra : 193 Factura: GEA141657, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,182.48	\$3,182.48
P01758	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. Car		-\$3,182.48	\$0.00	\$0.00
P00733	09/03/2023		GEA142271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC C		\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
P00945	10/03/2023		GEA142352		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$7,399.58	\$0.00	\$7,399.58
P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$7,399.58	\$0.00
P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$1,364.18	\$0.00	\$1,364.18
P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,364.18	\$0.00
P00951	27/03/2023		GEA143192		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de		\$302.76	\$0.00	\$302.76
P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$302.76	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$48.20	\$0.00	\$48.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$95.98	\$0.00	\$144.18
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$96.40	\$0.00	\$240.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$522.00	\$0.00	\$762.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$822.00	\$0.00	\$1,584.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$844.71	\$0.00	\$2,429.29
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re		\$0.00	\$522.00	\$1,907.29
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP R		\$0.00	\$844.71	\$1,062.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP R		\$0.00	\$95.98	\$966.60
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP I		\$0.00	\$48.20	\$918.40
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP I		\$0.00	\$96.40	\$822.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP I		\$0.00	\$822.00	\$0.00
P01326	14/04/2023		GEA143986		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PECH. GC Orden de Cor		\$874.30	\$0.00	\$874.30
P01327	14/04/2023		GEA143986		GD Compra : 466 Factura: GEA143986, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$874.30	\$0.00
P01329	14/04/2023		GEA144042		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC C		\$6,250.04	\$0.00	\$6,250.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01330	14/04/2023		GEA144042		GD Compra : 467 Factura: GEA144042, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$6,250.04	\$0.00
P01323	21/04/2023		GEA144353		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURAL		\$1,566.70	\$0.00	\$1,566.70
P01324	21/04/2023		GEA144353		GD Compra : 465 Factura: GEA144353, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,566.70	\$0.00
P01187	25/04/2023		S5102		GC Producto: 2111000166 TINTA HP (TINTA HP 662XL. GC Orden de Compra : 304 I		\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
P01188	25/04/2023		S5102		GD Compra : 421 Factura: S5102, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000397 ATRAPACOLILLAS DE PEDESTAL (PAPELERIA VARIA. GC		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000398 ATRAPA COLILLAS DE PARED (PAPELERIA VARIA. GC (		\$8,294.00	\$0.00	\$19,894.00
P01517	01/05/2023		A3CC		GC Producto: 2111000398 ATRAPA COLILLAS DE PARED (PAPELERIA VARIA. GC (		\$18,096.00	\$0.00	\$37,990.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF		\$0.00	\$8,294.00	\$29,696.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF		\$0.00	\$11,600.00	\$18,096.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF		\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P01643	18/05/2023		GEA145702		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC Orden d		\$4,854.24	\$0.00	\$4,854.24
P01644	18/05/2023		GEA145702		GD Compra : 619 Factura: GEA145702, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$4,854.24	\$0.00
P01755	18/05/2023		GEA145718		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA DIRECCION. GC Orden de Com		\$1,565.44	\$0.00	\$1,565.44
P01756	18/05/2023		GEA145718		GD Compra : 654 Factura: GEA145718, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,565.44	\$0.00
P01763	23/05/2023		GEA145896		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : .		\$255.20	\$0.00	\$255.20
P01764	23/05/2023		GEA145896		GD Compra : 656 Factura: GEA145896, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$76.70	\$0.00	\$76.70
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$91.00	\$0.00	\$167.70
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A93179 (GP I		\$0.00	\$91.00	\$76.70
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A93035 (GP I		\$0.00	\$76.70	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$72.37	\$0.00	\$72.37
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$132.91	\$0.00	\$205.28
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$3,999.00	\$0.00	\$4,204.28
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 524, Factura: 779281 (GP f		\$0.00	\$3,999.00	\$205.28
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 530, Factura: 60862 (GP R		\$0.00	\$132.91	\$72.37
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 531, Factura: 61147 (GP R		\$0.00	\$72.37	\$0.00
P01925	01/06/2023		GEA 143611		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Co		\$873.71	\$0.00	\$873.71
P01926	01/06/2023		GEA 146311		GD Compra : 693 Factura: GEA 146311, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$873.71	\$0.00
P01928	09/06/2023		GEA 146766		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Co		\$809.22	\$0.00	\$809.22
P01929	09/06/2023		GEA 146766		GD Compra : 694 Factura: GEA 146766, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$809.22	\$0.00
P01943	12/06/2023		S 5287		GC Producto: 2111000040 CINTAS PARA MÁQUINAS DE OFICINA (CINTA COLOR M		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P01944	12/06/2023		S 5287		GD Compra : 701 Factura: S 5287, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P02039	22/06/2023		GEA147474		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Compr		\$1,391.42	\$0.00	\$1,391.42



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02040	22/06/2023		GEA147474		GD Compra : 733 Factura: GEA147474, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,391.42	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$140.70	\$0.00	\$140.70
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$606.99	\$0.00	\$747.69
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: A94202 (GP I	\$0.00	\$140.70	\$606.99
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 787, Factura: TDA62030 (G	\$0.00	\$606.99	\$0.00
	P02375	03/07/2023		GEA147932		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC C	\$2,052.74	\$0.00	\$2,052.74
	P02376	03/07/2023		GEA147932		GD Compra : 1002 Factura: GEA147932, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,052.74	\$0.00
	P02381	14/07/2023		GEA148652		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I	\$492.55	\$0.00	\$492.55
	P02382	14/07/2023		GEA148652		GD Compra : 1004 Factura: GEA148652, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$492.55	\$0.00
	P02384	14/07/2023		GEA148644		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I	\$305.72	\$0.00	\$305.72
	P02385	14/07/2023		GEA148644		GD Compra : 1005 Factura: GEA148644, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305.72	\$0.00
	P02387	14/07/2023		GEA148647		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I	\$471.81	\$0.00	\$471.81
	P02388	14/07/2023		GEA148647		GD Compra : 1006 Factura: GEA148647, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$471.81	\$0.00
	P02711	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I	\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
	P02748	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. Can	-\$2,838.75	\$0.00	\$0.00
	P02753	02/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I	\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
	P02754	02/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1125 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,838.75	\$0.00
	P02742	04/08/2023		GEA149488		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I	\$1,320.08	\$0.00	\$1,320.08
	P02743	04/08/2023		GEA149488		GD Compra : 1122 Factura: GEA149488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,320.08	\$0.00
	P02749	08/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC I	\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
	P02750	08/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,838.75	\$0.00
	P02751	08/08/2023		GEA149383		Cancelación GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA :	\$0.00	-\$2,838.75	\$2,838.75
	P02752	08/08/2023		GEA149383		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRACION. Can	-\$2,838.75	\$0.00	\$0.00
8240-111-101-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00	\$0.00
	C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
	C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$6,926.00	\$0.00	\$8,116.00
	C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP	\$0.00	\$1,190.00	\$6,926.00
	C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP	\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
8240-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$24,986.82	\$24,986.82	\$0.00
	P00041	11/01/2023		S4756		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO	\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
	P00042	11/01/2023		S4756		GD Compra : 12 Factura: S4756, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00
	P00044	13/01/2023		S4775		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
	P00045	13/01/2023		S4775		GD Compra : 13 Factura: S4775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00301	01/02/2023		4814		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCOS DUROS Y FUENTE L	\$5,138.80	\$0.00	\$5,138.80	
	P00302	01/02/2023		4814		GD Compra : 125 Factura: 4814, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$5,138.80	\$0.00	
	P00883	31/03/2023		S5033		GC Producto: 2141000015 ENSAMBLADORES (SOPORTES PARA PROYECTORES	\$881.60	\$0.00	\$881.60	
	P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$881.60	\$0.00	
	P01252	14/04/2023		B689		GC Producto: 2141000026 SISTEMAS OPERATIVOS (INSTALACION DE SISTEMA S	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
	P01253	14/04/2023		B689		GD Compra : 442 Factura: B689, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICC	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
	P01190	19/04/2023		S5091		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCO DURO EXTERNO. GC	\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60	
	P01191	19/04/2023		S5091		GD Compra : 422 Factura: S5091, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$198.01	\$0.00	\$198.01	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$198.01	\$0.00	\$396.02	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 528, Factura: 515180 (GP f	\$0.00	\$198.01	\$198.01	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 529, Factura: 514835 (GP f	\$0.00	\$198.01	\$0.00	
	P02149	02/06/2023		S5259		GC Producto: 2141000068 TONER HP LASERJET PRO MFP479DW (CARTUCHOS	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	
	P02150	02/06/2023		S5259		GD Compra : 761 Factura: S5259, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$9,651.09	\$9,651.09	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$8.00	\$0.00	\$8.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP R	\$0.00	\$8.00	\$0.00	
	P00979	12/04/2023		4029		GC Producto: 2151000012 RECONOCIMIENTOS (APOYO DE RECONOCIMIENTOS	\$2,696.62	\$0.00	\$2,696.62	
	P00983	14/04/2023		4029		GD Compra : 377 Factura: 4029, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (APOYO	\$0.00	\$2,696.62	\$0.00	
	P01118	27/04/2023		587		GC Producto: 2151000032 RECONOCIMIENTO MADERA Y PLACA SUBLIMADA (RE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P01119	27/04/2023		587		GD Compra : 405 Factura: 587, 1332 XOCHITL PORTILLO VARGAS (RECONOCIMIE	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$502.47	\$0.00	\$502.47	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 539, Factura: D5168 (GP R	\$0.00	\$502.47	\$0.00	
	P01937	14/06/2023		LIT 1132		GC Producto: 2151000018 TARJETAS DE PRESENTACION (IMPRESION DE TARJE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	P01938	14/06/2023		LIT1132		GD Compra : 697 Factura: LIT1132, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
	P02143	14/06/2023		SUSC42621		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION EL DIARIO. GC Orden de i	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P02144	14/06/2023		SUSC42621		GD Compra : 759 Factura: SUSC42621, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
	P01952	16/06/2023		CA50		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (APOYO. GC Orden de C	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
	P01953	16/06/2023		CA50		GD Compra : 704 Factura: CA50, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (APOYO.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$149,773.94	\$149,773.94	\$0.00
	P00056	17/01/2023		4820B		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GC Orden	\$32,248.20	\$0.00	\$32,248.20	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00057	17/01/2023		4820B		GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS		\$0.00	\$32,248.00	\$0.20
P00108	17/01/2023		4820B		Cancelación GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (/		\$0.00	-\$32,248.00	\$32,248.20
P00109	17/01/2023		820B		GD Compra : 34 Factura: 820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS P		\$0.00	\$32,248.20	\$0.00
P00071	23/01/2023		229		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GC Orc		\$6,762.80	\$0.00	\$6,762.80
P00072	23/01/2023		229		GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIME		\$0.00	\$6,762.80	\$0.00
P00190	30/01/2023		A3972		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Ord		\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA PL		\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
P00456	02/02/2023		7751		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 125 Pi		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00459	02/02/2023		7751		GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (AL		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00460	07/02/2023		5028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 126 Pi		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00461	07/02/2023		5028		GD Compra : 175 Factura: 5028, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS.		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00509	10/02/2023		-682		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS ICM. GC Orden de Compra : 1-		\$360.00	\$0.00	\$360.00
P00510	10/02/2023		-682		GD Compra : 195 Factura: -682, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM.		\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00537	17/02/2023		0473		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 149 Prc		\$7,659.00	\$0.00	\$7,659.00
P00538	17/02/2023		0473		GD Compra : 197 Factura: 0473, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$0.00	\$7,659.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$80.00	\$0.00	\$80.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$82.00	\$0.00	\$162.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$90.00	\$0.00	\$252.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$134.90	\$0.00	\$386.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$206.80	\$0.00	\$593.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.90	\$0.00	\$813.60
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.90	\$0.00	\$1,033.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$225.00	\$0.00	\$1,258.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$260.00	\$0.00	\$1,518.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$319.00	\$0.00	\$1,837.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$409.00	\$0.00	\$2,246.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$496.17	\$0.00	\$2,742.67
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$872.50	\$0.00	\$3,615.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,782.05	\$0.00	\$8,397.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 25403 (GP Re		\$0.00	\$82.00	\$8,315.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 26149 (GP Re		\$0.00	\$90.00	\$8,225.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: 2046224 (GP f		\$0.00	\$4,782.05	\$3,443.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 977538 (GP R		\$0.00	\$319.00	\$3,124.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 76, Factura: 675 (GP Recu		\$0.00	\$225.00	\$2,899.17



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 80, Factura: 12294 (GP Re		\$0.00	\$219.90	\$2,679.27
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 81, Factura: 972473 (GP R		\$0.00	\$496.17	\$2,183.10
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 82, Factura: 29933 (GP Re		\$0.00	\$260.00	\$1,923.10
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 86, Factura: 1637 (GP Rec		\$0.00	\$409.00	\$1,514.10
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 89, Factura: 4129 (GP Rec		\$0.00	\$134.90	\$1,379.20
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 90, Factura: B4931 (GP Re		\$0.00	\$872.50	\$506.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 91, Factura: 72672 (GP Re		\$0.00	\$80.00	\$426.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 92, Factura: LER1000 (GP		\$0.00	\$219.90	\$206.80
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP R		\$0.00	\$206.80	\$0.00
P00467	28/02/2023		A4035		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA. GC Orden de Compra	\$1,925.00		\$0.00	\$1,925.00
P00468	28/02/2023		A4035		GD Compra : 178 Factura: A4035, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA. (	\$0.00		\$1,925.00	\$0.00
P00686	03/03/2023		701		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CUP CAKE CUMPL	\$315.00		\$0.00	\$315.00
P00687	03/03/2023		701		GD Compra : 280 Factura: 701, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (CUP CAKE CUMPL	\$0.00		\$315.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$150.00		\$0.00	\$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$229.00		\$0.00	\$379.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,006.62		\$0.00	\$1,385.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 216, Factura: 6409 (GP Re	\$0.00		\$229.00	\$1,156.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 217, Factura: 25942 (GP R	\$0.00		\$150.00	\$1,006.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP f	\$0.00		\$1,006.62	\$0.00
P00806	30/03/2023		A4100		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$2,650.00		\$0.00	\$2,650.00
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F	\$0.00		\$2,650.00	\$0.00
P00901	30/03/2023		A08125		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Cor	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00
P00902	30/03/2023		A08125		GD Compra : 351 Factura: A08125, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$6,000.00	\$0.00
P01163	03/04/2023		716		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS ICM. GC Orden de Compra : 2	\$405.00		\$0.00	\$405.00
P01164	03/04/2023		716		GD Compra : 413 Factura: 716, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM. (	\$0.00		\$405.00	\$0.00
P01121	27/04/2023		CE12992		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GC C	\$3,058.50		\$0.00	\$3,058.50
P01122	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL	\$0.00		\$3,058.40	\$0.10
P01160	27/04/2023		CE12992		Cancelación GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BO	\$0.00		-\$3,058.40	\$3,058.50
P01161	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 412 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL	\$0.00		\$3,058.50	\$0.00
P01246	28/04/2023		E902		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$1,825.00		\$0.00	\$1,825.00
P01247	28/04/2023		E902		GD Compra : 440 Factura: E902, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$0.00		\$1,825.00	\$0.00
P01442	01/05/2023		619E0		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL CUMPLEA	\$800.00		\$0.00	\$800.00
P01443	01/05/2023		619E0		GD Compra : 558 Factura: 619E0, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (F	\$0.00		\$800.00	\$0.00
P01532	08/05/2023		BA99		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 389 Pi	\$844.00		\$0.00	\$844.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01533	08/05/2023		BA99		GD Compra : 583 Factura: BA99, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$0.00	\$844.00	\$0.00
P01538	08/05/2023		528A		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 391 Pi		\$604.80	\$0.00	\$604.80
P01539	08/05/2023		528A		GD Compra : 585 Factura: 528A, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$0.00	\$604.80	\$0.00
P01655	30/05/2023		1FF3		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orde		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
P01656	30/05/2023		1FF3		GD Compra : 623 Factura: 1FF3, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC		\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$47.00	\$0.00	\$92.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$96.00	\$0.00	\$188.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$241.40	\$0.00	\$429.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$352.50	\$0.00	\$781.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$508.00	\$0.00	\$1,289.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,013.00	\$0.00	\$5,302.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 458708 (GP F		\$0.00	\$96.00	\$5,206.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 18365 (GP R		\$0.00	\$508.00	\$4,698.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 513, Factura: 06517 (GP R		\$0.00	\$241.40	\$4,457.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 514, Factura: 12569 (GP R		\$0.00	\$47.00	\$4,410.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 515, Factura: 32075 (GP R		\$0.00	\$45.00	\$4,365.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 518, Factura: 44465 (GP R		\$0.00	\$352.50	\$4,013.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 519, Factura: B11348 (GP I		\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
P01856	01/06/2023		5028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 477 Pi		\$649.99	\$0.00	\$649.99
P01857	01/06/2023		5028		GD Compra : 676 Factura: 5028, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$0.00	\$649.99	\$0.00
P01868	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 481 Pi		\$390.01	\$0.00	\$390.01
P01869	07/06/2023		318		GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$0.00	\$390.01	\$0.00
P02111	07/06/2023		318		Cancelación GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$390.01
P02127	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. Cancelación GC Orden de Co		-\$390.01	\$0.00	\$0.00
P02131	07/06/2023		318		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 557 Prc		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02132	07/06/2023		318		GD Compra : 757 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P01874	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 483 Pi		\$390.01	\$0.00	\$390.01
P01875	12/06/2023		321		GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$0.00	\$390.01	\$0.00
P02107	12/06/2023		321		Cancelación GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$390.01
P02126	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. Cancelación GC Orden de Co		-\$390.01	\$0.00	\$0.00
P02146	12/06/2023		321		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (REGALO DIRECCION. GC Orden de Compr		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02147	12/06/2023		321		GD Compra : 760 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P01961	13/06/2023		301C		GC Producto: 2211000007 PASTEL (PASTEL 20-25 PERSONAS. GC Orden de Com		\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01962	13/06/2023		301C		GD Compra : 707 Factura: 301C, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL 20-25		\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
P01970	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 509 Pr		\$390.01	\$0.00	\$390.01
P01971	20/06/2023		326		GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$390.01	\$0.00
P02105	20/06/2023		326		Cancelación GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		\$0.00	-\$390.01	\$390.01
P02125	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. Cancelación GC Orden de Corr		-\$390.01	\$0.00	\$0.00
P02128	20/06/2023		326		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 556 Pr		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02129	20/06/2023		326		GD Compra : 756 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$0.00	\$394.95	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,074.01	\$0.00	\$1,074.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,395.00	\$0.00	\$2,469.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,553.99	\$0.00	\$4,023.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 1024898 (GP		\$0.00	\$1,074.01	\$2,948.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 2189 (GP Re		\$0.00	\$1,553.99	\$1,395.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: CU1306 (GP		\$0.00	\$1,395.00	\$0.00
P02302	03/07/2023		8C0E		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
P02303	03/07/2023		8C0E		GD Compra : 978 Factura: 8C0E, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
P02324	03/07/2023		30CAEC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL INDIVIDU/		\$1,058.40	\$0.00	\$1,058.40
P02325	03/07/2023		30CAEC		GD Compra : 985 Factura: 30CAEC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL INI		\$0.00	\$1,058.40	\$0.00
P02348	10/07/2023		343		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02349	10/07/2023		343		GD Compra : 993 Factura: 343, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02354	12/07/2023		344		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02355	12/07/2023		344		GD Compra : 995 Factura: 344, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02429	19/07/2023		347		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02430	19/07/2023		347		GD Compra : 1020 Factura: 347, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02564	27/07/2023		349		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02565	27/07/2023		349		GD Compra : 1062 Factura: 349, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02585	27/07/2023		8AFE4		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PASTEL CUMPLEA		\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P02586	27/07/2023		8SFE4		GD Compra : 1069 Factura: 8SFE4, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL CU		\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
P02561	31/07/2023		A22A9		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P02562	31/07/2023		A22A9		GD Compra : 1061 Factura: A22A9, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02794	01/08/2023		355		GC Producto: 2211000007 PASTEL (REGALO DIRECCION. GC Orden de Compra :		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02795	01/08/2023		355		GD Compra : 1138 Factura: 355, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02821	02/08/2023		8626		GC Producto: 2211000007 PASTEL (MOSTACHONES PARA CUMPLEAÑOS. GC Or		\$831.60	\$0.00	\$831.60
P02822	02/08/2023		8626		GD Compra : 1147 Factura: 8626, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON		\$0.00	\$831.60	\$0.00
P02712	07/08/2023		359		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (PAPELERIA ADMINISTRACION. GC Orden		\$789.88	\$0.00	\$789.88



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02713	07/08/2023		359		GD Compra : 1112 Factura: 359, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (PAPE		\$0.00	\$789.88	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$17.07	\$0.00	\$17.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$32.00	\$0.00	\$49.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$480.00	\$0.00	\$529.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$1,393.50	\$0.00	\$1,922.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$1,538.00	\$0.00	\$3,460.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$3,077.00	\$0.00	\$6,537.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1305, Factura: 1033975 (GP CAJA C		\$0.00	\$1,538.00	\$4,999.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1306, Factura: F598 (GP CAJA CHI		\$0.00	\$32.00	\$4,967.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1307, Factura: 1033038 (GP CAJA C		\$0.00	\$1,393.50	\$3,574.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1308, Factura: 1033040 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,077.00	\$497.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1309, Factura: 3334 (GP CAJA CHI		\$0.00	\$480.00	\$17.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1313, Factura: 318101 (GP CAJA C		\$0.00	\$17.07	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$132.43	\$0.00	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$1,940.00	\$0.00	\$2,072.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$2,029.85	\$0.00	\$4,102.28
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$3,075.51	\$0.00	\$7,177.79
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1319, Factura: 2198812 (GP CAJA C		\$0.00	\$2,029.85	\$5,147.94
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1320, Factura: 24462 (GP CAJA CH		\$0.00	\$1,940.00	\$3,207.94
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1321, Factura: 1039492 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,075.51	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1322, Factura: B224134 (GP CAJA C		\$0.00	\$132.43	\$0.00
P03289	01/09/2023		E371		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00
P03290	01/09/2023		13461		GD Compra : 1330 Factura: 13461, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
P03324	01/09/2023		26AC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALOS CUMPLI		\$302.40	\$0.00	\$302.40
P03325	01/09/2023		26AC		GD Compra : 1341 Factura: 26AC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MANTENIMIE		\$0.00	\$302.40	\$0.00
P03306	12/09/2023		935BC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P03307	12/09/2023		935BC		GD Compra : 1335 Factura: 935BC, 1445 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO (SER		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P03285	13/09/2023		382		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALO DIRECCI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P03286	13/09/2023		382		GD Compra : 1329 Factura: 382, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P03427	19/09/2023		1380		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGALOS DE DIRI		\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
P03428	19/09/2023		1380		GD Compra : 1445 Factura: 1380, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (REGALOS DE		\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
P03492	19/09/2023		0436		GC Producto: 2211000010 PALOMITAS (PALOMITAS PARA CINE REJON. GC Order		\$879.00	\$0.00	\$879.00
P03493	19/09/2023		0436		GD Compra : 1461 Factura: 0436, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS PARA		\$0.00	\$879.00	\$0.00
P03498	23/09/2023		C386		GC Producto: 2211000009 MOSTACHONES (MOSTACHONES REGALOS ICM. GC		\$529.20	\$0.00	\$529.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03499	23/09/2023		C386		GD Compra : 1463 Factura: C386, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON		\$0.00	\$529.20	\$0.00
P03516	23/09/2023		45C9		GC Producto: 2211000007 PASTEL (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS. GC Orden de i		\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P03517	23/09/2023		45C9		GD Compra : 1466 Factura: 45C9, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTELES IC		\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$111.51	\$0.00	\$211.51
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$117.65	\$0.00	\$329.16
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$142.50	\$0.00	\$471.66
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.00	\$0.00	\$669.66
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$239.00	\$0.00	\$908.66
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$289.50	\$0.00	\$1,198.16
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$325.00	\$0.00	\$1,523.16
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$427.61	\$0.00	\$1,950.77
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$636.00	\$0.00	\$2,586.77
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$735.31	\$0.00	\$3,322.08
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$771.33	\$0.00	\$4,093.41
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$908.00	\$0.00	\$5,001.41
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,206.93	\$0.00	\$7,208.34
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,766.18	\$0.00	\$9,974.52
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,962.00	\$0.00	\$12,936.52
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1384, Factura: 04667 (GP F		\$0.00	\$2,206.93	\$10,729.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1388, Factura: 44039 (GP F		\$0.00	\$908.00	\$9,821.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1404, Factura: 1057304 (G		\$0.00	\$2,766.18	\$7,055.41
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1405, Factura: LEO28672 (		\$0.00	\$100.00	\$6,955.41
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1406, Factura: 57303 (GP F		\$0.00	\$117.65	\$6,837.76
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1407, Factura: 24935 (GP F		\$0.00	\$636.00	\$6,201.76
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1408, Factura: CT223 (GP		\$0.00	\$2,962.00	\$3,239.76
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1409, Factura: 54701 (GP F		\$0.00	\$111.51	\$3,128.25
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1410, Factura: 54702 (GP F		\$0.00	\$771.33	\$2,356.92
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1411, Factura: 16544 (GP F		\$0.00	\$239.00	\$2,117.92
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1412, Factura: 14581 (GP F		\$0.00	\$735.31	\$1,382.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1413, Factura: 25465 (GP F		\$0.00	\$325.00	\$1,057.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1414, Factura: 356078 (GP		\$0.00	\$142.50	\$915.11
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1415, Factura: 54607 (GP F		\$0.00	\$427.61	\$487.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1416, Factura: CF528 (GP		\$0.00	\$289.50	\$198.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1417, Factura: CF529 (GP	\$0.00	\$198.00	\$0.00
8240-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$760.96	\$760.96
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio:	\$760.96	\$0.00	\$760.96
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1418, Factura: AV6502 (GF	\$0.00	\$760.96	\$0.00
8240-111-101-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,441.08	\$9,441.08
	P00976	12/04/2023		S536		GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓI	\$3,874.40	\$0.00	\$3,874.40
	P00977	12/04/2023		S536		GD Compra : 375 Factura: S536, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (SUMINISTR	\$0.00	\$3,874.40	\$0.00
	P01548	01/05/2023		E919		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$557.57	\$0.00	\$557.57
	P01549	01/05/2023		E919		GD Compra : 588 Factura: E919, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$0.00	\$557.57	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio:	\$1,544.99	\$0.00	\$1,544.99
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio:	\$2,225.00	\$0.00	\$3,769.99
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 526, Factura: 56317 (GP R	\$0.00	\$1,544.99	\$2,225.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 527, Factura: 58507 (GP R	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
	P03444	25/09/2023		1957		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA S	\$1,239.12	\$0.00	\$1,239.12
	P03445	25/09/2023		1957		GD Compra : 1448 Factura: 1957, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,239.12	\$0.00
8240-111-101-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,753.56	\$3,753.56
	P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2471000058 SOLDADURA 6013 1/8 (MATERIAL DE SOLDADURA. GC	\$565.67	\$0.00	\$565.67
	P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2471000062 SOLERA 1/4 X 6 X 20FT (MATERIAL DE SOLDADURA. G	\$3,187.89	\$0.00	\$3,753.56
	P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$565.67	\$3,187.89
	P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,187.89	\$0.00
8240-111-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$27,135.46	\$27,135.46
	P00209	17/02/2023		263233B		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (HERRAMIENTA MANTENIM	\$447.53	\$0.00	\$447.53
	P00210	17/02/2023		263233B		GD Compra : 100 Factura: 263233B, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$447.53	\$0.00
	P00871	10/03/2023		AJF16590		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 233 F	\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84
	P00872	10/03/2023		AJF16590		GD Compra : 341 Factura: AJF16590, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$2,565.84	\$0.00
	P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Orden de C	\$591.08	\$0.00	\$591.08
	P00717	14/03/2023		B264826		GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$591.08	\$0.00
	P00718	14/03/2023		B264826		Cancelación GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S	\$0.00	-\$591.08	\$591.08
	P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$591.08	\$0.00
	P00930	22/03/2023		2057		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (	\$828.08	\$0.00	\$828.08
	P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$828.08	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$143.34	\$0.00	\$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP I		\$0.00	\$143.34	\$0.00
P00874	28/03/2023		AJF16916		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 234 P		\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84
P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$2,565.84	\$0.00
P01000	05/04/2023		2125		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEN		\$2,534.03	\$0.00	\$2,534.03
P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER.		\$312.07	\$0.00	\$2,846.10
P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN		\$0.00	\$312.07	\$2,534.03
P01001	14/04/2023		2125		GD Compra : 383 Factura: 2125, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,534.03	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$130.60	\$0.00	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$131.41	\$0.00	\$262.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: AA392729 (G		\$0.00	\$131.41	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 802, Factura: NA (GP Recu		\$0.00	\$130.60	\$0.00
P02420	13/07/2023		2570		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA LACTARI		\$1,524.70	\$0.00	\$1,524.70
P02421	13/07/2023		2570		GD Compra : 1017 Factura: 2570, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,524.70	\$0.00
P02601	24/07/2023		AJF19024		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL COMISION DE :		\$692.53	\$0.00	\$692.53
P02602	24/07/2023		AJF19024		GD Compra : 1074 Factura: AJF19024, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$692.53	\$0.00
P02721	11/08/2023		AJF19385		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR		\$10,902.25	\$0.00	\$10,902.25
P02722	11/08/2023		AJF19385		GD Compra : 1115 Factura: AJF19385, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$10,902.25	\$0.00
P03238	24/08/2023		2757		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$426.02	\$0.00	\$426.02
P03239	24/08/2023		2757		GD Compra : 1272 Factura: 2757, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$426.02	\$0.00
P03241	24/08/2023		2756		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$2,049.01	\$0.00	\$2,049.01
P03242	24/08/2023		2756		GD Compra : 1273 Factura: 2756, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$2,049.01	\$0.00
P03244	24/08/2023		2755		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$1,291.13	\$0.00	\$1,291.13
P03245	24/08/2023		2755		GD Compra : 1274 Factura: 2755, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,291.13	\$0.00
8240-111-101-101-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co		\$0.00	\$7,142.78	\$7,142.78	\$0.00
P02342	07/07/2023		55485		GC Producto: 2531000177 MATERIAL PARA BOTIQUIN (MATERIAL PARA BOTIQUIN		\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78
P02343	07/07/2023		55485		GD Compra : 991 Factura: 55485, 450 FUTUFARMA SA DE CV (MATERIAL PARA BC		\$0.00	\$7,142.78	\$0.00
8240-111-101-101-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$1,072.50	\$1,072.50	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$287.50	\$0.00	\$287.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re		\$0.00	\$287.50	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$615.00	\$0.00	\$785.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 789, Factura: AA19965 (GP		\$0.00	\$170.00	\$615.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 790, Factura: AA19937 (GP	\$0.00 \$615.00 \$0.00
8240-111-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$227,905.76 \$227,905.76 \$0.00
P00022	05/01/2023	NWC-6595			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 7 Proveer	\$5,449.89 \$0.00 \$5,449.89
P00023	05/01/2023	NWC-6595			GD Compra : 7 Factura: NWC-6595, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$0.00 \$5,449.89 \$0.00
P00035	09/01/2023	NWC-6331			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 10 Proveer	\$4,783.91 \$0.00 \$4,783.91
P00036	09/01/2023	NWC-6331			GD Compra : 10 Factura: NWC-6331, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$4,783.91 \$0.00
P00038	11/01/2023	NWC-6873			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 11 Proveer	\$4,968.43 \$0.00 \$4,968.43
P00039	11/01/2023	NWC-6873			GD Compra : 11 Factura: NWC-6873, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$4,968.43 \$0.00
P00065	19/01/2023	NWC-6704			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 20 Proveer	\$4,611.80 \$0.00 \$4,611.80
P00066	19/01/2023	NWC-6704			GD Compra : 20 Factura: NWC-6704, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$4,611.80 \$0.00
P00118	26/01/2023	NWC-6742			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 35 Proveer	\$5,164.06 \$0.00 \$5,164.06
P00119	26/01/2023	NWC-6742			GD Compra : 37 Factura: NWC-6742, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$5,164.06 \$0.00
P00215	15/02/2023	NWC6920			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 54 Proveer	\$1,715.34 \$0.00 \$1,715.34
P00216	15/02/2023	NWC6920			GD Compra : 102 Factura: NWC6920, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$1,715.34 \$0.00
P00218	15/02/2023	NWC6994			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 55 Proveer	\$2,613.34 \$0.00 \$2,613.34
P00219	15/02/2023	NWC6994			GD Compra : 103 Factura: NWC6994, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$2,613.34 \$0.00
P00221	15/02/2023	NWC7050			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 56 Proveer	\$2,185.18 \$0.00 \$2,185.18
P00222	15/02/2023	NWC7050			GD Compra : 104 Factura: NWC7050, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$2,185.18 \$0.00
P00228	15/02/2023	NWC7119			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 57 Proveer	\$5,194.46 \$0.00 \$5,194.46
P00229	15/02/2023	NWC7119			GD Compra : 105 Factura: NWC7119, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$5,194.46 \$0.00
P00479	15/02/2023	NWC7177			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 134 Provi	\$6,305.16 \$0.00 \$6,305.16
P00480	15/02/2023	NWC7177			GD Compra : 183 Factura: NWC7177, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$6,305.16 \$0.00
P00421	21/02/2023	NWC-7232			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 110	\$1,815.53 \$0.00 \$1,815.53
P00422	21/02/2023	NWC-7232			GD Compra : 160 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00 \$1,815.53 \$0.00
P00634	01/03/2023	7304			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 162 Provi	\$4,788.45 \$0.00 \$4,788.45
P00635	01/03/2023	7304			GD Compra : 265 Factura: 7304, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00 \$4,788.45 \$0.00
P00637	06/03/2023	7360			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 163 Provi	\$2,099.00 \$0.00 \$2,099.00
P00638	06/03/2023	7360			GD Compra : 266 Factura: 7360, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00 \$2,099.00 \$0.00
P00631	07/03/2023	2712			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 161 Provi	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00632	07/03/2023	2712			GD Compra : 264 Factura: 2712, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
P00657	13/03/2023	7423			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 168 Provi	\$3,629.42 \$0.00 \$3,629.42
P00658	13/03/2023	7423			GD Compra : 271 Factura: 7423, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Co	\$0.00 \$3,629.42 \$0.00
P00414	21/03/2023	NWC-7232			GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 108	\$1,815.53 \$0.00 \$1,815.53



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00417	21/03/2023		NWC-7232		GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$1,815.53	\$0.00
P00419	21/03/2023		NWC-7232		Cancelación GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A	\$0.00	-\$1,815.53	\$1,815.53
P00420	21/03/2023		NWC-7232		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. Cancelación GC Orden de C	-\$1,815.53	\$0.00	\$0.00
P00889	21/03/2023		CB329		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 239 Provi	\$4,370.98	\$0.00	\$4,370.98
P00890	21/03/2023		NWC7506		GD Compra : 347 Factura: NWC7506, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,370.98	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$568.83	\$0.00	\$568.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124 (i	\$0.00	\$568.83	\$0.00
P00886	28/03/2023		nwc7535		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 238 Provi	\$6,594.97	\$0.00	\$6,594.97
P00887	28/03/2023		NWC7535		GD Compra : 346 Factura: NWC7535, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$6,594.97	\$0.00
P01003	06/04/2023		89326		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 276 Provi	\$2,887.94	\$0.00	\$2,887.94
P01004	14/04/2023		89326		GD Compra : 384 Factura: 89326, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$0.00	\$2,887.94	\$0.00
P01027	14/04/2023		1272B		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. GC Orden de Comp	\$4,022.39	\$0.00	\$4,022.39
P01028	14/04/2023		1272B		GD Compra : 392 Factura: 1272B, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$0.00	\$4,022.39	\$0.00
P01048	14/04/2023		2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. GC Orden de Comp	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01049	14/04/2023		2895		GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01115	14/04/2023		NWD2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 292 Provi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01116	14/04/2023		NWD2895		GD Compra : 404 Factura: NWD2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01352	14/04/2023		2895		Cancelación GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
P01353	14/04/2023		2895		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA VEHICULOS. Cancelación GC Or	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01301	21/04/2023		7741		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 340 Provi	\$2,320.81	\$0.00	\$2,320.81
P01302	21/04/2023		7741		GD Compra : 458 Factura: 7741, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$2,320.81	\$0.00
P01298	25/04/2023		7810		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 339 Provi	\$2,880.78	\$0.00	\$2,880.78
P01299	25/04/2023		7810		GD Compra : 457 Factura: 7810, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00	\$2,880.78	\$0.00
P01382	04/05/2023		7894		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr	\$5,260.19	\$0.00	\$5,260.19
P01383	04/05/2023		7894		GD Compra : 478 Factura: 7894, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$5,260.19	\$0.00
P01385	08/05/2023		7939		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr	\$4,279.77	\$0.00	\$4,279.77
P01386	08/05/2023		7939		GD Compra : 479 Factura: 7939, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$4,279.77	\$0.00
P01576	10/05/2023		CCH99779		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (LITRO GAS LP. GC Orden de Compra : 404 F	\$1,371.70	\$0.00	\$1,371.70
P01578	10/05/2023		CCH99779		GD Compra : 598 Factura: CCH99779, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (LITRO	\$0.00	\$1,371.70	\$0.00
P01388	15/05/2023		3043		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (SERVICIO DE GASOLINA. GC Orden de Corr	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01389	15/05/2023		3043		GD Compra : 480 Factura: 3043, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01658	16/05/2023		NWC8018		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 430 Provi	\$6,526.02	\$0.00	\$6,526.02
P01659	16/05/2023		NWC8018		GD Compra : 624 Factura: NWC8018, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$6,526.02	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$500.00	\$0.00	\$500.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 541, Factura: 443044 (GP F	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 542, Factura: 12828 (GP R	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 543, Factura: 29959 (GP R	\$0.00
P01808	02/06/2023		3153		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 467 Provi	\$4,000.00
P01809	02/06/2023		3153		GD Compra : 663 Factura: 3153, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$0.00
P02063	05/06/2023		ADM0147		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 540 Provi	\$5,590.12
P02064	05/06/2023		ADM0147		GD Compra : 741 Factura: ADM0147, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02060	13/06/2023		ADM0183		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 539 Provi	\$5,315.97
P02061	13/06/2023		ADM0183		GD Compra : 740 Factura: ADM0183, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02057	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 538 Provi	\$8,603.89
P02058	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 739 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02112	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 552 Provi	\$8,603.89
P02113	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02136	19/06/2023		ADM0260		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. Cancelación GC Orden de Compi	-\$8,603.89
P02054	26/06/2023		ADM0310		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 537 Provi	\$4,292.34
P02055	26/06/2023		ADM0310		GD Compra : 738 Factura: ADM0310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02066	29/06/2023		ADM0074		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 541 Provi	\$1,259.40
P02067	29/06/2023		ADM0074		GD Compra : 742 Factura: ADM0074, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02069	29/06/2023		ADM0073		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 542 Provi	\$5,250.38
P02070	29/06/2023		ADM0073		GD Compra : 743 Factura: ADM0073, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02135	29/06/2023		ADM0260		Cancelación GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.	-\$8,603.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,019.10
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 788, Factura: 457182 (GP F	\$0.00
P02169	03/07/2023		ADM0383		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 566 Provi	\$3,675.39
P02170	03/07/2023		ADM0383		GD Compra : 805 Factura: ADM0383, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02178	05/07/2023		NWD3310		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 569 Provi	\$4,000.00
P02179	05/07/2023		NWD3310		GD Compra : 808 Factura: NWD3310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02175	10/07/2023		ADM-0429		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 568 Provi	\$7,328.40
P02176	10/07/2023		ADM-0429		GD Compra : 807 Factura: ADM-0429, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02266	18/07/2023		ADM-0511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 590 Provi	\$6,867.11
P02267	18/07/2023		ADM-0511		GD Compra : 856 Factura: ADM-0511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00
P02269	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 591 Provi	\$5,991.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02270	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 592 Provi		\$5,991.24	\$0.00	\$11,982.48	
P02271	25/07/2023		ADM-0599		GD Compra : 857 Factura: ADM-0599, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$5,991.24	\$5,991.24	
P02620	25/07/2023		ADM-0599		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. Cancelación GC Orden de Compi		-\$5,991.24	\$0.00	\$0.00	
P02617	31/07/2023		0647		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 689 Provi		\$5,528.40	\$0.00	\$5,528.40	
P02618	31/07/2023		0647		GD Compra : 1079 Factura: 0647, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$5,528.40	\$0.00	
P02693	04/08/2023		NWD3511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 705 Provi		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02694	04/08/2023		NWD3511		GD Compra : 1100 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P02940	10/08/2023		702		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 771 Provi		\$10,134.79	\$0.00	\$10,134.79	
P02942	10/08/2023		702		GD Compra : 1177 Factura: 702, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$10,134.79	\$0.00	
P02947	15/08/2023		746		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 773 Provi		\$9,266.74	\$0.00	\$9,266.74	
P02948	15/08/2023		746		GD Compra : 1179 Factura: 746, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$9,266.74	\$0.00	
P02959	22/08/2023		0813		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 777 Provi		\$8,500.46	\$0.00	\$8,500.46	
P02960	22/08/2023		0813		GD Compra : 1183 Factura: 0813, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		\$0.00	\$8,500.46	\$0.00	
P02950	28/08/2023		860		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 774 Provi		\$13,373.68	\$0.00	\$13,373.68	
P02951	28/08/2023		860		GD Compra : 1180 Factura: 860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$0.00	\$13,373.68	\$0.00	
P03351	13/09/2023		NWD3511		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 901 Provi		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P03352	13/09/2023		NWD3511		GD Compra : 1365 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 485, Factura: 101402 (GP F		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 486, Factura: 5836 (GP Re		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1317, Factura: 500 (GP CAJA CHIC		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54	\$0.00
P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000031 CHALECO TIPO BRIGADISTA GABARDINA COLOR NAR		\$2,891.04	\$0.00	\$2,891.04	
P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000032 SILBATO NEGRO DE PVC (MATERIAL PARA SEGUIRID		\$1,231.92	\$0.00	\$4,122.96	
P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000033 MEGAFONO MG (MATERIAL PARA SEGUIRIDAD. GC Or		\$7,911.20	\$0.00	\$12,034.16	
P02774	15/08/2023		9234		GC Producto: 2721000034 ALARMA TIMBRE CONTRA INCENDIOS 24 VCC (MATER		\$6,116.38	\$0.00	\$18,150.54	
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SE		\$0.00	\$1,231.92	\$16,918.62	
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SE		\$0.00	\$2,891.04	\$14,027.58	
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SE		\$0.00	\$6,116.38	\$7,911.20	
P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SE		\$0.00	\$7,911.20	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-2741-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$810.93	\$810.93	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$199.50	\$0.00	\$199.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP F		\$0.00	\$199.50	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$131.67	\$0.00	\$131.67
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GP		\$0.00	\$131.67	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$479.76	\$0.00	\$479.76
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 540, Factura: A7202833 (G		\$0.00	\$479.76	\$0.00
8240-111-101-101-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$6,218.82	\$6,218.82	\$0.00
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2911000153 DISCO DESBASTE (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Orr		\$30.25	\$0.00	\$30.25
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$30.25	\$0.00
P01976	23/06/2023		93044		GC Producto: 2911000555 HERRAMIENTAS FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETI		\$6,188.57	\$0.00	\$6,188.57
P01977	23/06/2023		93044		GD Compra : 712 Factura: 93044, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$6,188.57	\$0.00
8240-111-101-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$665.20	\$665.20	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$114.20	\$0.00	\$201.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP R		\$0.00	\$114.20	\$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: 3668 (GP Re		\$0.00	\$87.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 525, Factura: 88073 (GP R		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-111-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
P00507	24/02/2023		A357		GC Producto: 2941000054 LECTOR DE HUELLA PARA EXTERIOR (TECLADO AUT		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLAD		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01030	12/04/2023		76B7A		GC Producto: 2941000066 PROTECCION DE TECLADO (PROTECCION PARA TECL		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01184	12/04/2023		S5068		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO		\$139.20	\$0.00	\$1,183.20
P01185	12/04/2023		S5068		GD Compra : 420 Factura: S5068, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$139.20	\$1,044.00
P01031	14/04/2023		76B7A		GD Compra : 393 Factura: 76B7A, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (PROTEI		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P02003	02/06/2023		5260		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (EQUIPO E		\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
P02004	02/06/2023		5260		GD Compra : 721 Factura: 5260, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
P01997	15/06/2023		5307		GC Producto: 2941000067 BOCINAS LOGITECH (BOCINAS PARA MEDIATECA. GC		\$440.80	\$0.00	\$440.80
P01998	15/06/2023		5307		GD Compra : 719 Factura: 5307, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$440.80	\$0.00
8240-111-101-101-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$7,930.00	\$7,930.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01033	12/04/2023		43115		GC Producto: 2961000228 LLANTA PARA AUTOMOVIL O CAMIONETAS (CAMBIO D		\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00
P01034	12/04/2023		43115		GD Compra : 394 Factura: 43115, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (CAM		\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
P02459	26/07/2023		59771		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR NP 300 DOBLE CABII		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02460	26/07/2023		59771		GD Compra : 1030 Factura: 59771, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. I		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02526	27/07/2023		559874		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILL		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02559	27/07/2023		559874		GD Compra : 1060 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02527	27/08/2023		559874		GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
P02558	27/08/2023		559874		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO V		\$0.00	-\$2,200.00	\$0.00
8240-111-101-101-3121-1 GAS G. Corriente						\$0.00	\$4,005.90	\$4,005.90	\$0.00
P00448	27/02/2023		RCH6818		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 24 GA		\$1,403.68	\$0.00	\$1,403.68
P00449	27/02/2023		RCH6818		GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GC		\$0.00	\$1,403.68	\$0.00
P01175	17/04/2023		RCH7025		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 300 Proveedor : 24 GA		\$1,627.07	\$0.00	\$1,627.07
P01176	17/04/2023		RCH7025		GD Compra : 417 Factura: RCH7025, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GC		\$0.00	\$1,627.07	\$0.00
P02435	21/07/2023		101028		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS CAMIONETA 3/4. GC Orden de Compra : 642 F		\$975.15	\$0.00	\$975.15
P02436	21/07/2023		101028		GD Compra : 1022 Factura: 101028, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CAM		\$0.00	\$975.15	\$0.00
8240-111-101-101-3131-1 Agua G. Corriente						\$0.00	\$23,496.00	\$23,496.00	\$0.00
P00167	16/01/2023		47		GC Producto: 3131000001 AGUA (PAGO REZAGO AGUA MEDiateca. GC Orden de		\$15,168.00	\$0.00	\$15,168.00
P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DI		\$0.00	\$15,168.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$492.00	\$0.00	\$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$496.00	\$0.00	\$988.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$835.00	\$0.00	\$1,823.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP R		\$0.00	\$492.00	\$1,331.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP R		\$0.00	\$835.00	\$496.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP R		\$0.00	\$496.00	\$0.00
P00625	01/03/2023		53209		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA BODEGA. GC Orden de Compra : 159 Provi		\$498.00	\$0.00	\$498.00
P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$0.00	\$498.00	\$0.00
P00628	01/03/2023		478008		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA MEDiateca. GC Orden de Compra : 160 Pi		\$478.00	\$0.00	\$478.00
P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$0.00	\$478.00	\$0.00
P01036	14/04/2023		S449199		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GC Orden de Corr		\$503.00	\$0.00	\$503.00
P01037	14/04/2023		S449199		GD Compra : 395 Factura: S449199, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$503.00	\$0.00
P01169	17/04/2023		S449452		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDiateca MUNICIPAL. GC Or		\$481.00	\$0.00	\$481.00
P01170	17/04/2023		S449452		GD Compra : 415 Factura: S449452, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$481.00	\$0.00
P01418	16/05/2023		015768		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GC Orden de Corr		\$505.00	\$0.00	\$505.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01419	16/05/2023		015768		GD Compra : 483 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$505.00	\$0.00
P01421	17/05/2023		0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GC Orden de C		\$612.00	\$0.00	\$612.00
P01422	17/05/2023		0121986		GD Compra : 484 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$612.00	\$0.00
P01811	12/06/2023		S457523		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA. GC Orc		\$510.00	\$0.00	\$510.00
P01812	12/06/2023		S457523		GD Compra : 664 Factura: S457523, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$510.00	\$0.00
P01823	16/06/2023		0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GC Orden de C		\$488.00	\$0.00	\$488.00
P01824	16/06/2023		0121986		GD Compra : 666 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$488.00	\$0.00
P02206	10/07/2023		O15768		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA. GC		\$512.00	\$0.00	\$512.00
P02207	10/07/2023		O15768		GD Compra : 816 Factura: O15768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$512.00	\$0.00
P02236	27/07/2023		396970		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GC Orden de C		\$881.00	\$0.00	\$881.00
P02237	27/07/2023		396970		GD Compra : 820 Factura: 396970, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$881.00	\$0.00
P02633	16/08/2023		S467405		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA DE BODEGA. GC Orden de C		\$517.00	\$0.00	\$517.00
P02634	16/08/2023		S467405		GD Compra : 1082 Factura: S467405, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI		\$0.00	\$517.00	\$0.00
P03333	18/09/2023		S472520		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICO DE AGUA POTABLE DE BODEGA. GC		\$520.00	\$0.00	\$520.00
P03334	18/09/2023		S472520		GD Compra : 1345 Factura: S472520, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI		\$0.00	\$520.00	\$0.00
8240-111-101-101-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$48,733.32	\$48,733.32	\$0.00
P00019	05/01/2023		104506		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONIA F		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00020	05/01/2023		104506		GD Compra : 6 Factura: 104506, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00487	10/02/2023		OF08782		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00488	10/02/2023		OF08782		GD Compra : 186 Factura: OF08782, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (T		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00610	05/03/2023		04477		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL M		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00611	05/03/2023		04477		GD Compra : 257 Factura: 04477, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00970	10/04/2023		04462		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (RECIBO TELMEX. GC Order		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P00971	10/04/2023		04462		GD Compra : 373 Factura: 04462, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (REC		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P01379	05/05/2023		04457		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS.		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P01380	05/05/2023		04457		GD Compra : 477 Factura: 04457, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P01825	19/06/2023		56E4		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS.		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P01826	19/06/2023		56E4		GD Compra : 667 Factura: 56E4, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P02203	10/07/2023		04423		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P02204	10/07/2023		04423		GD Compra : 815 Factura: 04423, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P02651	05/08/2023		4416		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONOS		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P02652	05/08/2023		4416		GD Compra : 1087 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P03373	15/09/2023		4416		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONO D		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P03374	15/09/2023		4416	GD Compra : 1372 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
8240-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$256,789.68	\$256,789.68	\$0.00
	P00025	06/01/2023		B37	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00026	06/01/2023		B37	GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMIE	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00693	06/03/2023		B42	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P00694	06/03/2023		B42	GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P00696	06/03/2023		B41	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P00697	06/03/2023		B41	GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P01255	05/04/2023		B43	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P01256	05/04/2023		B43	GD Compra : 443 Factura: B43, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P01370	03/05/2023		B44	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (SERVICIO DE RENTA DE I	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P01371	03/05/2023		B44	GD Compra : 474 Factura: B44, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (SERVICIO	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P01844	01/06/2023		B45	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P01845	01/06/2023		B45	GD Compra : 671 Factura: B45, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P02190	04/07/2023		B46	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P02191	04/07/2023		B46	GD Compra : 812 Factura: B46, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P02690	01/08/2023		B47	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P02691	01/08/2023		B47	GD Compra : 1099 Factura: B47, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
	P03367	04/09/2023		B48	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71	
	P03368	04/09/2023		B48	GD Compra : 1370 Factura: B48, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00	
8240-111-101-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
	P03297	12/09/2023		F485C	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO (JUEGO. I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P03298	12/09/2023		F485C	GD Compra : 1332 Factura: F485C, 1444 CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO (JI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P03300	12/09/2023		88496	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL (JUEGO	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	P03301	14/09/2023		88496	GD Compra : 1333 Factura: 88496, 593 CARLOS FELIPE RIVERA RASCON (. GD Cc	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00892	31/03/2023		772	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (APO'	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P00893	31/03/2023		772	GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO C	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,078.72	\$10,078.72	\$0.00
	C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88	
	C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Recr	\$0.00	\$2,978.88	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: A44268 (GP I		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de		-\$2,978.88	\$0.00	-\$2,978.88
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: /		\$0.00	-\$2,978.88	\$0.00
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1295, Factura: A472961 (GP Recup		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1296, Factura: A472858 (GP Recup		\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
P03477	28/09/2023		A002409		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (MEMEBRESIA INDI		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P03484	28/09/2023		A002409		GD Compra : 1458 Factura: A002409, 1459 COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CC		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-111-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,208.00	\$3,208.00	\$0.00
P00845	21/03/2023		1446		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO DE CARPAS 3X3. G		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00846	21/03/2023		1446		GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$0.00	\$1,800.00	\$288.00
P00849	21/03/2023		1446		Cancelación GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERV		\$0.00	-\$1,800.00	\$2,088.00
P00850	21/03/2023		1446		GD Compra : 334 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00842	22/03/2023		101		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE SANITARIO PORTA		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P00843	22/03/2023		101		GD Compra : 332 Factura: 101, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
8240-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,364,882.39	\$1,364,882.39	\$0.00
P00004	03/01/2023		B12063		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ENE		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MO		\$0.00	\$890.00	\$0.00
P00154	31/01/2023		1011		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
P00155	31/01/2023		1011		GD Compra : 49 Factura: 1011, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
P00286	14/02/2023		B40913		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITORE		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00287	14/02/2023		B40913		GD Compra : 120 Factura: B40913, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00289	14/02/2023		B40912		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITORE		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00290	14/02/2023		B40912		GD Compra : 121 Factura: B40912, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00484	17/02/2023		B40932		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO PERIODO FEBRE		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00485	17/02/2023		B40932		GD Compra : 185 Factura: B40932, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P00491	17/02/2023		B40933		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO POR MONITOREO DE A		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00492	17/02/2023		B40933		GD Compra : 188 Factura: B40933, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P00496	18/02/2023		B40936		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO SISTEMAS DE ALA		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00497	18/02/2023		B40936		GD Compra : 190 Factura: B40936, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P00441	28/02/2023		1022		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA ME		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00443	28/02/2023		1022		GD Compra : 168 Factura: 1022, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
P00827	31/03/2023		A1048		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
P00828	31/03/2023		A1048		GD Compra : 327 Factura: A1048, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
P01234	28/04/2023		A1066		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$117,949.99	\$0.00	\$117,949.99
P01235	28/04/2023		A1066		GD Compra : 436 Factura: A1066, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$117,949.99	\$0.00
P01286	28/04/2023		A1069		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$45,692.40	\$0.00	\$45,692.40
P01287	28/04/2023		A1069		GD Compra : 453 Factura: A1069, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$45,692.40	\$0.00
P01619	29/05/2023		B18		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SEGURIDAD. GC Orden de		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01620	29/05/2023		B18		GD Compra : 612 Factura: B18, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01838	01/06/2023		A1096		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
P01839	01/06/2023		A1096		GD Compra : 669 Factura: A1096, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
P01841	02/06/2023		A1099		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI		\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
P01842	02/06/2023		A1099		GD Compra : 670 Factura: A1099, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
P02181	03/07/2023		A1112		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI		\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
P02182	03/07/2023		A1112		GD Compra : 809 Factura: A1112, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
P02684	01/08/2023		A1129		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI		\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
P02685	01/08/2023		A1129		GD Compra : 1095 Factura: A1129, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
P02687	01/08/2023		A1128		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
P02688	01/08/2023		A1128		GD Compra : 1096 Factura: A1128, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
P02965	31/08/2023		B42925		GC Producto: 3381000004 BATERIA RECARGABLE 12V 4 AH (BATERIA RECARGAE		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P02969	31/08/2023		B42925		GD Compra : 1186 Factura: B42925, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./		\$0.00	\$522.00	\$0.00
P03348	01/09/2023		A1145		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
P03349	01/09/2023		A1145		GD Compra : 1364 Factura: A1145, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
8240-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$28,722.06	\$28,722.06	\$0.00
P00053	16/01/2023		FD3015		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ASPEL. GC O		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P00463	03/02/2023		M-198		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO AMBIENTACI		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SEI		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P00310	15/02/2023		CC3887		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 79		\$1,027.10	\$0.00	\$1,027.10
P00310	15/02/2023		CC3887		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 79		\$1,876.40	\$0.00	\$2,903.50
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI		\$0.00	\$1,027.10	\$1,876.40
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI		\$0.00	\$1,876.40	\$0.00
P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR		\$2,406.16	\$0.00	\$2,406.16



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$0.00	\$2,406.16	\$0.00	
	P01724	23/05/2023		41DE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SEGUNDO CURSO DE I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01725	23/05/2023		41DE		GD Compra : 645 Factura: 41DE, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHU,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P02659	08/08/2023		FFD205		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SOFTWARE ADMINIOST	\$6,716.40	\$0.00	\$6,716.40	
	P02661	08/08/2023		FFD205		GD Compra : 1088 Factura: FFD205, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SOFTW.	\$0.00	\$6,716.40	\$0.00	
	P02812	15/08/2023		CC4068		GC Producto: 3391000007 ENMARCADO (ENMARCADO. GC Orden de Compra : 74'	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00	
	P02813	15/08/2023		CC4068		GD Compra : 1144 Factura: CC4068, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	
	P03232	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P03233	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P03543	17/08/2023		FFD210		Cancelación GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CR	\$0.00	-\$5,220.00	\$5,220.00	
	P03544	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
	P03545	17/08/2023		FFD210		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORAS DE SERVICIO S	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P03546	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1471 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P03303	12/09/2023		908BD		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MESERO:	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	P03304	12/09/2023		908BD		GD Compra : 1334 Factura: 908BD, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,515.63	\$24,515.63	\$0.00
	C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2023. GP Directo 52	\$359.60	\$0.00	\$359.60	
	C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GD Folio: 52, Factura: 4DDCED8B2ED9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$0.00	\$359.60	\$0.00	
	C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo :	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
	C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT/	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
	C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202	\$352.64	\$0.00	\$352.64	
	C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C	\$0.00	\$352.64	\$0.00	
	C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP D	\$709.92	\$0.00	\$709.92	
	C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOR	\$0.00	\$709.92	\$0.00	
	C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GF	\$411.80	\$0.00	\$411.80	
	C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$0.00	\$411.80	\$0.00	
	C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2023. GP Directo	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
	C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANC	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
	C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO 2	\$335.24	\$0.00	\$335.24	
	C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
	C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direc	\$220.40	\$0.00	\$220.40	
	C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$0.00	\$220.40	\$0.00	
	C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo :	\$284.20	\$0.00	\$284.20	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDEF		\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 202		\$265.64	\$0.00	\$265.64
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD		\$0.00	\$265.64	\$0.00
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2023. GP D		\$352.62	\$0.00	\$352.62
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA		\$0.00	\$352.62	\$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2023. GP Directo 256		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ABRIL 2023. GP Directo 408 I		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GD Folio: 408, Factura: D5F887 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE A		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ABRIL 2023. GP Dire		\$306.24	\$0.00	\$306.24
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GD Folio: 409, Factura: 516AFC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN		\$0.00	\$306.24	\$0.00
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ABRIL 2023		\$291.16	\$0.00	\$291.16
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GD Folio: 410, Factura: A152C0 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDA		\$0.00	\$291.16	\$0.00
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ABRIL 2023. GP Directo 4		\$226.20	\$0.00	\$226.20
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GD Folio: 411, Factura: 3286A5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER		\$0.00	\$226.20	\$0.00
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MAYO 2023. GP Directo 555 I		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GD Folio: 555, Factura: 333D02 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MAYO 2023. GP Dire		\$535.90	\$0.00	\$535.90
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GD Folio: 556, Factura: 04BDAF (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA		\$0.00	\$535.90	\$0.00
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO 2023. GP Directo 56		\$388.60	\$0.00	\$388.60
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GD Folio: 567, Factura: CAF5C247FFE5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$388.60	\$0.00
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO 2023		\$177.48	\$0.00	\$177.48
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GD Folio: 568, Factura: 4456F73F64D3 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$177.48	\$0.00
P01946	08/06/2023		1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (AVALUO. GC		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01947	08/06/2023		1915		GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ (AV		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02109	08/06/2023		1915		Cancelación GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO M/		\$0.00	-\$2,900.00	\$2,900.00
P02115	08/06/2023		1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (AVALUO. Ca		-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02116	08/06/2023		E1915		GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (ELABORACI		\$3,232.02	\$0.00	\$3,232.02
P02117	08/06/2023		E1915		GD Compra : 754 Factura: E1915, 1365 JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ I		\$0.00	\$3,232.02	\$0.00
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO 2023		\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GD Folio: 673, Factura: 443140287DA9 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5C	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JUNIO 2023. GP Dir		\$772.54	\$0.00	\$772.54
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5C	30062023	GD Folio: 674, Factura: B4088E10C5C9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO		\$0.00	\$772.54	\$0.00
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO 2023. GP Directo 698		\$353.80	\$0.00	\$353.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GD Folio: 698, Factura: 4175779800498 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN			\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO 2023. GP Directo 7			\$313.20	\$0.00	\$313.20
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GD Folio: 700, Factura: BA454ECC7555 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN			\$0.00	\$313.20	\$0.00
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JULIO 2023. GP Dire			\$6,437.98	\$0.00	\$6,437.98
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GD Folio: 860, Factura: B8AA2840CC06 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI			\$0.00	\$6,437.98	\$0.00
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2023. GP Directo 861 I			\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GD Folio: 861, Factura: 64458398E4C7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANC			\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO 2023. GP Directo 86			\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GD Folio: 862, Factura: 75A580C787E1 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN			\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO 2023			\$330.60	\$0.00	\$330.60
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GD Folio: 863, Factura: 9C95C237BC10 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA			\$0.00	\$330.60	\$0.00
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	9126846	9126846	GC (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLA			\$810.84	\$0.00	\$810.84
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	9126846	9126846	GD Folio: 1131, Factura: 9126846 (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo			\$0.00	\$810.84	\$0.00
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO 20			\$182.12	\$0.00	\$182.12
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GD Folio: 1127, Factura: 4614DB79993E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L			\$0.00	\$182.12	\$0.00
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE AGOSTO 2023. GP I			\$571.88	\$0.00	\$571.88
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GD Folio: 1128, Factura: 75FBF4E08A8F (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC			\$0.00	\$571.88	\$0.00
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2023. GP Directo 1			\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GD Folio: 1171, Factura: 283B2427C0D9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN			\$0.00	\$359.60	\$0.00
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER AGOSTO 2023. GP Directo			\$499.96	\$0.00	\$499.96
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GD Folio: 1173, Factura: B827AC8231A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN			\$0.00	\$499.96	\$0.00
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	D81BA8486C	01092023	GC (COMISION POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA. GP Dire			\$810.84	\$0.00	\$810.84
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	D81BA8486C	01092023	GD Folio: 1426, Factura: D81BA8486CFA (COMISION POR AFILIACION PLATAFORM			\$0.00	\$810.84	\$0.00
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBF			\$460.52	\$0.00	\$460.52
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GD Folio: 1347, Factura: 1C25CC706E1E8 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE			\$0.00	\$460.52	\$0.00
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE CONSERVATORIO :			\$444.28	\$0.00	\$444.28
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GD Folio: 1362, Factura: 99C615D17FF7 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC			\$0.00	\$444.28	\$0.00
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F5	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER SEPTIEMBRE 2023. GP D			\$256.37	\$0.00	\$256.37
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F5	30092023	GD Folio: 1467, Factura: 0A4B0528F52A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN			\$0.00	\$256.37	\$0.00
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2023. GP Dire			\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GD Folio: 1468, Factura: AEAF99E479BC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA			\$0.00	\$359.60	\$0.00
8240-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							\$0.00	\$47,302.53	\$47,302.53	\$0.00
P00836	31/03/2023		08302		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VE			\$36,720.53	\$0.00	\$36,720.53



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHIC	\$0.00	\$36,720.53	\$0.00	
	D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)	-\$47,523.26	\$0.00	-\$47,523.26	
	D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)	-\$3,910.83	\$0.00	-\$51,434.09	
	D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)	\$0.00	-\$47,523.26	-\$3,910.83	
	D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)	\$0.00	-\$3,910.83	\$0.00	
	P01144	14/04/2023		D1843960		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE I	\$47,523.26	\$0.00	\$47,523.26	
	P01145	14/04/2023		D1843960		GD Compra : 407 Factura: D1843960, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO D	\$0.00	\$47,523.26	\$0.00	
	P01166	14/04/2023		HFGD766158		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE I	\$3,910.83	\$0.00	\$3,910.83	
	P01167	14/04/2023		HFGD766158		GD Compra : 414 Factura: HFGD766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURI	\$0.00	\$3,910.83	\$0.00	
	P02318	04/07/2023		63789		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO SUE	\$10,582.00	\$0.00	\$10,582.00	
	P02319	04/07/2023		63789		GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A d	\$0.00	\$10,582.51	-\$0.51	
	P02664	04/07/2023		63789		Cancelación GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEG	\$0.00	-\$10,582.51	\$10,582.00	
	P02665	04/07/2023		63789		GD Compra : 1089 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	\$0.00	\$10,582.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$91,686.40	\$91,686.40	\$0.00
	P00059	18/01/2023		BC326		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAI	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
	P00062	19/01/2023		148		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (DESARMADO DE ES	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
	P00063	19/01/2023		148		GD Compra : 19 Factura: 148, 1303 GRUPO RENGO SA DE CV (DESARMADO DE E	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
	P01562	12/05/2023		S550		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
	P01563	15/05/2023		S550		GD Compra : 593 Factura: S550, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
	P02791	15/08/2023		60DD		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI	\$34,034.40	\$0.00	\$34,034.40	
	P02792	15/08/2023		60DD		GD Compra : 1137 Factura: 60DD, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R	\$0.00	\$34,034.40	\$0.00	
8240-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$208,569.12	\$191,169.12	\$17,400.00
	P00145	30/01/2023		A3009		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.01	\$0.00	\$1,856.01	
	P00146	30/01/2023		A3009		GD Compra : 46 Factura: A3009, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$0.00	\$1,856.01	\$0.00	
	P00148	31/01/2023		DC776		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00149	31/01/2023		DC776		GD Compra : 47 Factura: DC776, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTEI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00482	27/02/2023		8887		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00451	28/02/2023		A-3047		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.02	\$0.00	\$1,856.02	
	P00453	28/02/2023		A-3047		GD Compra : 172 Factura: A-3047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.02	\$0.00	
	P00775	15/03/2023		7029E1		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00776	15/03/2023		29E1		GD Compra : 310 Factura: 29E1, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (LIMPIEZA DE BAI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00787	30/03/2023		2EEFC		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00790	30/03/2023		A3081		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,856.03	\$0.00	\$1,856.03
P00791	30/03/2023		A3081		GD Compra : 315 Factura: A3081, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.03	\$0.00
P01304	28/04/2023		A3109		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,856.05	\$0.00	\$1,856.05
P01305	28/04/2023		A3109		GD Compra : 459 Factura: A3109, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.05	\$0.00
P01307	28/04/2023		22404		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01308	28/04/2023		22404		GD Compra : 460 Factura: 22404, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01310	28/04/2023		OADE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P01311	28/04/2023		OADE		GD Compra : 461 Factura: OADE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01430	25/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,856.06	\$0.00	\$1,856.06
P01432	25/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,856.06	\$0.00	\$3,712.12
P01433	25/05/2023		A3136		GD Compra : 502 Factura: A3136, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.06	\$1,856.06
P01435	26/05/2023		A2FD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$19,256.06
P01436	26/05/2023		A2FD		GD Compra : 508 Factura: A2FD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$0.00	\$17,400.00	\$1,856.06
P01431	31/05/2023		A3136		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		-\$1,856.06	\$0.00	\$0.00
P02030	15/06/2023		A3174		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,856.07	\$0.00	\$1,856.07
P02031	15/06/2023		A3174		GD Compra : 730 Factura: A3174, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,856.07	\$0.00
P02033	15/06/2023		A3175		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$1,160.07	\$0.00	\$1,160.07
P02034	15/06/2023		A3175		GD Compra : 731 Factura: A3175, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,160.07	\$0.00
P02027	27/06/2023		E608		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02028	27/06/2023		E608		GD Compra : 729 Factura: E608, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02250	27/07/2023		A3198		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$4,176.24	\$0.00	\$4,176.24
P02251	27/07/2023		A3198		GD Compra : 851 Factura: A3198, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.24	\$0.00
P02262	27/07/2023		C00E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02263	27/07/2023		C00E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
P02264	27/07/2023		C00E		GD Compra : 855 Factura: C00E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P02854	30/08/2023		A3230		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$4,176.27	\$0.00	\$21,576.27
P02855	30/08/2023		A3230		GD Compra : 1156 Factura: A3230, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.27	\$17,400.00
P02956	30/08/2023		BABD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
P02957	30/08/2023		BABD		GD Compra : 1182 Factura: BABD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P03458	27/09/2023		A3257		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$4,176.30	\$0.00	\$21,576.30
P03459	27/09/2023		A3257		GD Compra : 1452 Factura: A3257, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.30	\$17,400.00
P03464	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03465	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P03473	27/09/2023		F22B		GC HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
P03473	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GC HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIEI		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF		\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
P03505	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF		\$0.00	-\$17,400.00	\$34,800.00
P03506	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		-\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03507	27/09/2023		F22B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
P03508	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1465 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8240-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$110,138.99	\$110,138.99	\$0.00
P00462	16/02/2023		B61B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
P00469	16/02/2023		240A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
P00473	16/02/2023		8076		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$105.00	\$0.00	\$105.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$145.00	\$0.00	\$250.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP R		\$0.00	\$145.00	\$105.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP I		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00862	29/03/2023		CF42B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00863	29/03/2023		CF42B		GD Compra : 338 Factura: CF42B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVI		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01012	10/04/2023		EX43094		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAME		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P01013	10/04/2023		EX43094		GD Compra : 387 Factura: EX43094, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P01015	10/04/2023		EX43093		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAME		\$999.99	\$0.00	\$999.99
P01016	10/04/2023		EX43093		GD Compra : 388 Factura: EX43093, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$999.99	\$0.00
P01581	08/05/2023		65A4		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P01583	08/05/2023		65A4		GD Compra : 600 Factura: 65A4, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P01730	19/05/2023		F214		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REEMPL		\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01731	19/05/2023		F214		GD Compra : 647 Factura: F214, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REEMPL		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01610	20/05/2023		A283		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANI		\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
P01612	20/05/2023		A283		GD Compra : 609 Factura: A283, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTEN		\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
P01865	05/06/2023		D9DE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01866	05/06/2023		D9DE		GD Compra : 679 Factura: D9DE, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICIO)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P01982	28/06/2023		425		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO)	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00
	P01983	28/06/2023		425		GD Compra : 714 Factura: 425, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SERVICIO)	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 782, Factura: TEC130 (GP)	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: TEC130 (GP)	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P02426	01/07/2023		SV46		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P02427	01/07/2023		SV46		GD Compra : 1019 Factura: SV46, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICIO)	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	P03172	18/08/2023		SV144		GC Producto: 3551000005 SERVICIO DE REPOSICION DE BALEROS TRASEROS (SERVICIO)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P03173	18/08/2023		SV144		GD Compra : 1250 Factura: SV144, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICIO)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00
	P00337	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CAJA CHICA)	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P00339	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CAJA CHICA)	-\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
	P00340	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CAJA CHICA)	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEVO CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 778, Factura: 3892 (GP)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: 3892 (GP)	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de 1316, Factura: 2949 (GP)	\$754.00	\$0.00	\$754.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1316, Factura: 2949 (GP)	\$0.00	\$754.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1378, Factura: 21262 (GP)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1378, Factura: 21262 (GP)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,289,545.03	\$1,289,545.03	\$0.00
	P00160	31/01/2023		1012		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P00161	31/01/2023		1012		GD Compra : 51 Factura: 1012, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P00438	28/02/2023		1021		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P00439	28/02/2023		1021		GD Compra : 166 Factura: 1021, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P00824	31/03/2023		A1047		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P00825	31/03/2023		A1047		GD Compra : 326 Factura: A1047, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P01237	28/04/2023		A1065		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$117,179.99	\$0.00	\$117,179.99
	P01238	28/04/2023		A1065		GD Compra : 437 Factura: A1065, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$117,179.99	\$0.00
	P01243	28/04/2023		A1063		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$45,675.00	\$0.00	\$45,675.00
	P01244	28/04/2023		A1063		GD Compra : 439 Factura: A1063, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$45,675.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 0064, Factura: 0064 (GP)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 520, Factura: 0064 (GP)	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01835	01/06/2023		A1097		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P01836	01/06/2023		A1097		GD Compra : 668 Factura: A1097, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P02187	03/07/2023		A1113		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P02188	03/07/2023		A1113		GD Compra : 811 Factura: A1113, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P02671	04/08/2023		A1137		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P02672	04/08/2023		A1137		GD Compra : 1091 Factura: A1137, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1303, Factura: A126 (GP CAJA CHI		\$0.00	\$140.00	\$0.00
P03357	01/09/2023		A1147		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P03358	01/09/2023		A1147		GD Compra : 1367 Factura: A1147, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
8240-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,827,177.58	\$2,827,177.58	\$0.00
P01249	28/04/2023		04D5		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01250	28/04/2023		04D5		GD Compra : 441 Factura: 04D5, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (DIFUSION DE PRO		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01453	05/05/2023		118		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P01454	05/05/2023		118		GD Compra : 561 Factura: 118, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P01544	09/05/2023		71440		GC Producto: 3611000001 8621 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES		\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P01545	09/05/2023		71440		GD Compra : 587 Factura: 71440, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER DIFU		\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
P01556	09/05/2023		20177		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P01558	09/05/2023		20177		GD Compra : 591 Factura: 20177, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER PARA		\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P01745	12/05/2023		2E78		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01746	12/05/2023		2E78		GD Compra : 652 Factura: 2E78, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01616	15/05/2023		31350		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$58,046.40	\$0.00	\$58,046.40
P01617	15/05/2023		31350		GD Compra : 611 Factura: 31350, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (3		\$0.00	\$58,046.40	\$0.00
P01679	16/05/2023		2938		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P01680	16/05/2023		2938		GD Compra : 631 Factura: 2938, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P01580	18/05/2023		94CE		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P01718	18/05/2023		42F0		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$14,444.43	\$0.00	\$29,444.42
P01719	18/05/2023		42F0		GD Compra : 643 Factura: 42F0, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EN		\$0.00	\$14,444.43	\$14,999.99
P01582	25/05/2023		94CE		GD Compra : 599 Factura: 94CE, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER DE LA		\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P01596	30/05/2023		125		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
P01598	30/05/2023		125		GD Compra : 605 Factura: 125, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR		\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
P01602	30/05/2023		D186		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P01603	30/05/2023		D186		GD Compra : 606 Factura: D186, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNNER DE D		\$0.00	\$10,000.36	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01793	01/06/2023		A6214		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P01794	01/06/2023		A6214		GD Compra : 658 Factura: A6214, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (SERVICIO D	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P01805	01/06/2023		2961		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P01806	01/06/2023		2961		GD Compra : 662 Factura: 2961, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P01916	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,602.20	\$0.00	\$14,602.20
P01917	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER DI	\$0.00	\$14,444.81	\$157.39
P02103	07/06/2023		8EFF		Cancelación GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES	\$0.00	-\$14,444.81	\$14,602.20
P02119	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,602.16	\$0.00	\$29,204.36
P02122	07/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,602.16	\$0.00	\$43,806.52
P02123	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 755 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI	\$0.00	\$14,602.16	\$29,204.36
P01796	12/06/2023		6E7F		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$39,204.36
P01797	12/06/2023		6E7F		GD Compra : 659 Factura: 6E7F, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$0.00	\$10,000.00	\$29,204.36
P01799	15/06/2023		9C77		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,860.00	\$0.00	\$39,064.36
P01800	15/06/2023		9C77		GD Compra : 660 Factura: 9C77, 1360 PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO (SER'	\$0.00	\$9,860.00	\$29,204.36
P01802	15/06/2023		C5C2		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,888.00	\$0.00	\$37,092.36
P01803	15/06/2023		C5C2		GD Compra : 661 Factura: C5C2, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICI	\$0.00	\$7,888.00	\$29,204.36
P01988	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$69,910.88	\$0.00	\$99,115.24
P01989	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (SPOT I	\$0.00	\$69,910.88	\$29,204.36
P02097	15/06/2023		MYA114278		Cancelación GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE	\$0.00	-\$69,910.88	\$99,115.24
P02098	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$69,910.88	\$0.00	\$29,204.36
P02099	15/06/2023		MYA114278		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$69,910.88	\$0.00	\$99,115.24
P02100	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 752 Factura: MYA114278, 1248 MULTIMEDIOS (SPOT DE 20 SEGUNE	\$0.00	\$69,910.88	\$29,204.36
P02120	15/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$14,602.16	\$0.00	\$14,602.20
P02121	15/06/2023		8EFF		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$14,602.20	\$0.00	\$0.00
P02090	16/06/2023		33C6		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P02091	16/06/2023		33C6		GD Compra : 750 Factura: 33C6, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
P02087	19/06/2023		459F		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P02088	19/06/2023		459F		GD Compra : 749 Factura: 459F, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P01985	28/06/2023		142		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
P01986	28/06/2023		142		GD Compra : 715 Factura: 142, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
P02163	03/07/2023		D790		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02164	03/07/2023		D790		GD Compra : 803 Factura: D790, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02273	03/07/2023		2974		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02274	03/07/2023		2974		GD Compra : 858 Factura: 2974, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P02166	07/07/2023		8E8D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,602.16	\$0.00	\$14,602.16
P02167	07/07/2023		8E8D		GD Compra : 804 Factura: 8E8D, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$0.00	\$14,602.16	\$0.00
P02172	11/07/2023		8B7A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02173	11/07/2023		8B7A		GD Compra : 806 Factura: 8B7A, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02276	26/07/2023		B2C9		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P02277	26/07/2023		B2C9		GD Compra : 859 Factura: B2C9, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P02259	28/07/2023		6FF8		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P02260	28/07/2023		6FF8		GD Compra : 854 Factura: 6FF8, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
P02253	31/07/2023		155		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P02253	31/07/2023		155		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$294,000.00	\$0.00	\$394,000.00
P02254	31/07/2023		155		GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$0.00	\$100,000.00	\$294,000.00
P02254	31/07/2023		155		GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
P02256	31/07/2023		A6267		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P02257	31/07/2023		A6267		GD Compra : 853 Factura: A6267, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPOI	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P02863	01/08/2023		3004		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02864	01/08/2023		3004		GD Compra : 1159 Factura: 3004, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.\	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02681	04/08/2023		E4BE		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,601.79	\$0.00	\$14,601.79
P02682	04/08/2023		E4BE		GD Compra : 1094 Factura: E4BE, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$0.00	\$14,601.79	\$0.00
P02938	04/08/2023		A-6300		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P02939	04/08/2023		A-6300		GD Compra : 1176 Factura: A-6300, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (REVISTA M	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P02678	09/08/2023		D776		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02679	09/08/2023		D776		GD Compra : 1093 Factura: D776, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02860	28/08/2023		28E80		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02861	28/08/2023		28E80		GD Compra : 1158 Factura: 28E80, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02851	29/08/2023		9633D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,109.30	\$0.00	\$10,109.30
P02852	29/08/2023		9633D		GD Compra : 1155 Factura: 9633D, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (. GD Compra :	\$0.00	\$10,109.30	\$0.00
P03011	29/08/2023		167		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P03013	29/08/2023		167		GD Compra : 1200 Factura: 167, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P02857	30/08/2023		A6320		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P02858	30/08/2023		A6320		GD Compra : 1157 Factura: A6320, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAP	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P02935	30/08/2023		DD700		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P02936	30/08/2023		DD700		GD Compra : 1175 Factura: DD700, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN I	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P03342	01/09/2023		986E		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,601.78	\$0.00	\$14,601.78
P03343	01/09/2023		986E		GD Compra : 1361 Factura: 986E, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$0.00	\$14,601.78	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P03467	02/09/2023		3034		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00		
P03468	02/09/2023		3034		GD Compra : 1455 Factura: 3034, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00		
P03339	13/09/2023		3B53		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
P03340	13/09/2023		3B53		GD Compra : 1360 Factura: 3B53, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTADA)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
P03336	14/09/2023		A6356		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00		
P03337	14/09/2023		A6356		GD Compra : 1353 Factura: A6356, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPORTADA)	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00		
P03470	26/09/2023		A780		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99		
P03471	26/09/2023		A780		GD Compra : 1456 Factura: A780, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PARED)	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00		
P03424	28/09/2023		175		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00		
P03425	28/09/2023		175		GD Compra : 1444 Factura: 175, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (P.F.)	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00		
P03501	29/09/2023		EB63		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,109.30	\$0.00	\$10,109.30		
P03502	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL LUGAR)	\$0.00	\$10,000.36	\$108.94		
P03539	29/09/2023		EB63		Cancelación GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL LUGAR)	\$0.00	-\$10,000.36	\$10,109.30		
P03540	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1470 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL LUGAR)	\$0.00	\$10,109.30	\$0.00		
8240-111-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$31,309.62	\$31,309.62	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Corriente)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Corriente)	\$13,473.00	\$0.00	\$14,723.00		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 38926 (GP VIATICOS DURANGO,DGO)	\$0.00	\$13,473.00	\$1,250.00		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 63515 (GP VIATICOS DURANGO,DGO)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corriente)	\$2,809.07	\$0.00	\$2,809.07		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$2,809.07	\$0.00		
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corriente)	\$7,507.00	\$0.00	\$7,507.00		
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: 308524 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$7,507.00	\$0.00		
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GC LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corriente)	\$6,270.55	\$0.00	\$6,270.55		
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GD LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ, Folio: 665, Factura: B97197127 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00		
8240-111-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,271.00	\$13,271.00	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Corriente)	\$80.01	\$0.00	\$80.01		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Corriente)	\$186.00	\$0.00	\$266.01		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Corriente)	\$5,984.26	\$0.00	\$6,250.27		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: R33245324 (GP VIATICOS DURANGO,DGO)	\$0.00	\$5,984.26	\$266.01		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 98, Factura: 62356 (GP VIATICOS DURANGO,DGO)	\$0.00	\$186.00	\$80.01		
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICOS DURANGO,DGO)	\$0.00	\$80.01	\$0.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corriente)	\$165.00	\$0.00	\$165.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj	\$335.00	\$0.00	\$500.00	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj	\$1,117.79	\$0.00	\$1,617.79	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj	\$2,200.00	\$0.00	\$3,817.79	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe	\$0.00	\$165.00	\$3,652.79	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe	\$0.00	\$335.00	\$3,317.79	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recupe	\$0.00	\$2,200.00	\$1,117.79	
	C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recup	\$0.00	\$1,117.79	\$0.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$110.00	\$0.00	\$154.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$122.00	\$0.00	\$276.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$136.00	\$0.00	\$412.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$267.00	\$0.00	\$679.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$350.00	\$0.00	\$1,029.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$367.00	\$0.00	\$1,396.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$1,806.94	\$0.00	\$3,202.94	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1097, Factura: 23998 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$44.00	\$3,158.94	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1098, Factura: 520827 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$1,806.94	\$1,352.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1101, Factura: 63908 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$367.00	\$985.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1102, Factura: 44503 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$136.00	\$849.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1103, Factura: LAB159 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$122.00	\$727.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1104, Factura: FD44A (GP VIATICOS C	\$0.00	\$350.00	\$377.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1105, Factura: 5879 (GP VIATICOS CDI	\$0.00	\$110.00	\$267.00	
	D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1106, Factura: 29413 (GP VIATICOS CI	\$0.00	\$267.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$234,870.90	\$234,870.90	\$0.00
	P00030	06/01/2023		B4314		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P00031	06/01/2023		B4314		GD Compra : 9 Factura: B4314, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P00104	26/01/2023		516		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (MOBILIARI	\$2,389.60	\$0.00	\$2,389.60	
	P00105	26/01/2023		516		GD Compra : 33 Factura: 516, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (MOBILIARI	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00	
	P00151	31/01/2023		ML74		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE GRUA Y MO	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	
	P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	
	P00292	09/02/2023		A07468		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (BANQUETES. GC Ord	\$9,497.50	\$0.00	\$9,497.50	
	P00293	09/02/2023		A07468		GD Compra : 122 Factura: A07468, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$9,497.50	\$0.00	
	P00389	20/02/2023		4346		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$550.00	\$0.00	\$550.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00502	28/02/2023		489F		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELECTRONICOS Y ELEC	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELEI	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$5,671.80	\$0.00	\$5,671.80
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 489, Factura: 42716 (GP R	\$0.00	\$5,671.80	\$0.00
P02152	15/06/2023		C9BA0		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02153	15/06/2023		C9BA0		GD Compra : 762 Factura: C9BA0, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02155	15/06/2023		BD8A5		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02156	15/06/2023		BD8A5		GD Compra : 763 Factura: BD8A5, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03181	02/08/2023		AB85		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03182	02/08/2023		AB85		GD Compra : 1253 Factura: AB85, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P03184	22/08/2023		5703		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P03185	22/08/2023		5703		GD Compra : 1254 Factura: 5703, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P03187	22/08/2023		7206		GC Producto: 3821000038 ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN (ARREGLOS FLOF	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03188	22/08/2023		7206		GD Compra : 1255 Factura: 7206, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P03178	24/08/2023		6C1B		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLOS FLORALES D	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03179	24/08/2023		6C1B		GD Compra : 1252 Factura: 6C1B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-111-101-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$896.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$201.00	\$0.00	\$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$201.00	\$0.00	\$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$247.00	\$0.00	\$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$247.00	\$0.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP R	\$0.00	\$247.00	\$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP R	\$0.00	\$247.00	\$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: 13670 (GP Re	\$0.00	\$201.00	\$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 13371 (GP Re	\$0.00	\$201.00	\$0.00
8240-111-101-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GP	\$0.00	\$674.00	\$0.00
8240-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$1,755.01	\$1,755.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$500.01	\$0.00	\$500.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: 996184 (GP f	\$0.00	\$500.01	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 544, Factura: 50395 (GP R		\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
8240-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP R		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$300.00	\$0.00	\$450.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP R		\$0.00	\$300.00	\$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP R		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 545, Factura: 058698 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 546, Factura: 058080 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$900.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 547, Factura: 058983 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 552, Factura: 059302 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 059626 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1381, Factura: 059941 (GP		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-111-101-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
P01742	29/05/2023		H1669		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE. GC Ord		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01743	29/05/2023		H1669		GD Compra : 651 Factura: H1669, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE.		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$140,265.00	\$140,265.00	\$0.00
P00165	23/01/2023		N/A		GC (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION MEXIC/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00165	23/01/2023		N/A		GD Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00207	24/02/2023		N/A		GC (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES". GD Folic		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00207	24/02/2023		N/A		GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00604	03/04/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. GD Folio:		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00604	03/04/2023				GD Folio: 65 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00606	03/04/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIONAL INSI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00606	03/04/2023		N/A		GD Folio: 66 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIC		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00608	03/04/2023				GC (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GD Folio: 67)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00608	03/04/2023				GD Folio: 67 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GD Fc		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01051	25/04/2023				Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CARRERA ROTARIA. GC Folio : 1)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01052	25/04/2023				GD Folio: 69 (APOYO CARRERA ROTARIA. GD Folio: 69)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01157	28/04/2023		N/A		GC (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01157	28/04/2023		N/A		GD Folio: 106 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01463	02/06/2023				GC (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01463	02/06/2023				GD Folio: 129 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01465	02/06/2023		N/A		GC (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERGUE FEST		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01465	02/06/2023		N/A		GD Folio: 130 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01467	02/06/2023		N/A		GC (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERGUE FEST		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01467	02/06/2023		N/A		GD Folio: 131 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01814	04/07/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ZANQI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01814	04/07/2023		N/A		GD Folio: 145 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01816	04/07/2023		N/A		GC (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA COMPOSITIC		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01816	04/07/2023		N/A		GD Folio: 146 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P02230	26/07/2023				GC (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERGUE, CULT		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02230	26/07/2023				GD Folio: 172 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUER		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02232	26/07/2023				GC (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NACIONAL DI		\$4,265.00	\$0.00	\$4,265.00
P02232	26/07/2023				GD Folio: 173 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$0.00	\$4,265.00	\$0.00
P02234	26/07/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SABANALAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02234	26/07/2023				GD Folio: 174 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02281	07/08/2023				GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". GD Folio: 18		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02281	07/08/2023				GD Folio: 180 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02836	18/09/2023				GC (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD COMPLU		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02836	18/09/2023				GD Folio: 193 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02841	18/09/2023				GC (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTE" EN VIE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02841	18/09/2023				GD Folio: 194 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02915	20/09/2023				GC (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLETA-UNAM		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02915	20/09/2023				GD Folio: 202 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
P00033	13/01/2023		N/A		GC (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	13/01/2023		N/A	GD Folio: 3	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Enero del 2023.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00188	31/01/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Enero del 2023.	GD Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00188	31/01/2023		N/A	GD Folio: 15	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Enero del 2023	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00256	15/02/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Febrero del 2023.	GD F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00256	15/02/2023		N/A	GD Folio: 29	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Febrero del 20	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00341	28/02/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Febrero del 2023.	GD F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00341	28/02/2023		N/A	GD Folio: 34	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Febrero del 20	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00569	15/03/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Marzo del 2023.	GD Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00569	15/03/2023		N/A	GD Folio: 49	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Marzo del 2023	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00594	31/03/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Marzo del 2023.	GD Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00594	31/03/2023		N/A	GD Folio: 60	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Marzo del 2023	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01138	14/04/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Abril del 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01138	14/04/2023		N/A	GD Folio: 98	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Abril del 2023	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01400	15/05/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Mayo del 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01400	15/05/2023		N/A	GD Folio: 114	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Mayo del 2023	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01440	31/05/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Mayo del 2023.	GD Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01440	31/05/2023		N/A	GD Folio: 124	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Mayo del 2023.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01770	15/06/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Junio del 2023.	GD Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01770	15/06/2023		N/A	GD Folio: 135	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Junio del 2023	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01833	30/06/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Junio del 2023.	GD Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01833	30/06/2023		N/A	GD Folio: 152	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Junio del 2023	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02217	14/07/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Julio del 2023.	GD Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02217	14/07/2023		N/A	GD Folio: 166	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Julio del 2023.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02245	31/07/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Julio del 2023.	GD Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02245	31/07/2023		N/A	GD Folio: 178	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Julio del 2023.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02889	15/08/2023			GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Agosto del 2023.	GD Fo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02889	15/08/2023			GD Folio: 200	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Agosto del 20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02929	31/08/2023		N/A	GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Agosto del 2023.	GD Fo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02929	31/08/2023		N/A	GD Folio: 208	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Agosto del 20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P03519	15/09/2023			GC (BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Septiembre del 2023.	G	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P03519	15/09/2023			GD Folio: 221	(BECAS MEDiateca 1er quincena del mes de Septiembre de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P03521	30/09/2023			GC (BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Septiembre del 2023.	G	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P03521	30/09/2023			GD Folio: 222	(BECAS MEDiateca 2da quincena del mes de Septiembre de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
P00880	31/03/2023		S4991		GC Producto: 5151000184 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 MFF INTEL CORE I5 12		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
P00881	31/03/2023		S4991		GD Compra : 344 Factura: S4991, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
8240-111-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
P02879	29/08/2023		92775		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA		\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
P02880	29/08/2023		92775		GD Compra : 1163 Factura: 92775, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS F		\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8240-111-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,902.35	\$22,902.35	\$0.00
P02733	11/08/2023		E1706		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA E		\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35
P02734	11/08/2023		E1706		GD Compra : 1119 Factura: E1706, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$22,902.35	\$0.00
8240-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,137,232.00	\$2,137,232.00	\$0.00
P02806	11/08/2023		616		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (ANTICIPO DEL 50%		\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00
P02807	11/08/2023		616		GD Compra : 1142 Factura: 616, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$909,000.00	\$0.00
P02971	14/08/2023		A-101		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (PRESENTACION DE CARO CAMP		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
P02972	14/08/2023		A-101		GD Compra : 1187 Factura: A-101, 1406 JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CUIEL		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P03101	16/08/2023		A1469		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (ANTICIPO 50% INSYALACION Y D		\$74,622.80	\$0.00	\$74,622.80
P03102	16/08/2023		A1469		GD Compra : 1227 Factura: A1469, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$74,622.80	\$0.00
P03145	23/08/2023		157		GC Producto: 3291000012 INSTALACION Y DESINSTALACION DE BAÑOS PORTAT		\$8,201.20	\$0.00	\$8,201.20
P03146	23/08/2023		157		GD Compra : 1241 Factura: 157, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (INSTAL		\$0.00	\$8,201.20	\$0.00
P03148	23/08/2023		ML212		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMB		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03149	23/08/2023		ML212		GD Compra : 1242 Factura: ML212, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02981	24/08/2023		A1477		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (INSTALACION Y DESISTALACION		\$74,622.80	\$0.00	\$74,622.80
P02982	24/08/2023		A1477		GD Compra : 1190 Factura: A1477, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$74,622.80	\$0.00
P02906	25/08/2023		0446		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (EFECTOS DE ESCENARIO EVEN		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P02907	25/08/2023		0446		GD Compra : 1170 Factura: 0446, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (EF		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P02897	28/08/2023		1641		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (CARPAS,SILLAS Y MES		\$45,785.20	\$0.00	\$45,785.20
P02898	28/08/2023		1641		GD Compra : 1167 Factura: 1641, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS,SILLAS		\$0.00	\$45,785.20	\$0.00
P02992	28/08/2023		638		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (SERVICIO DE PRO		\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00
P02993	28/08/2023		638		GD Compra : 1194 Factura: 638, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$909,000.00	\$0.00
8240-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$34,075.00	\$34,075.00	\$0.00
P02986	24/08/2023		B211		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PERSONAL DE SEGURIDA		\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
P02987	24/08/2023		B211		GD Compra : 1192 Factura: B211, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$0.00	\$33,640.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02894	28/08/2023		B212		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (HORA EXTRA SERVICIO D	\$435.00
P02895	28/08/2023		B212		GD Compra : 1166 Factura: B212, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE	\$0.00
8240-111-104-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$2,955,976.49
P02327	04/07/2023		3DB54		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (50% ANTICIPO SERVICI	\$290,000.00
P02328	04/07/2023		3DB54		GD Compra : 986 Factura: 3DB54, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELE:	\$0.00
P02838	04/08/2023		126		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (IMPARTICION DEL TALL	\$11,600.00
P02839	04/08/2023		126		GD Compra : 1152 Factura: 126, 1401 PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES (IMF	\$0.00
P02803	09/08/2023		A350		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO P	\$11,600.00
P02804	09/08/2023		A350		GD Compra : 1141 Factura: A350, 1398 DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE EN	\$0.00
P02809	09/08/2023		93B0		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (ELABORACION DE 5 TOTI	\$58,000.00
P02810	09/08/2023		93B0		GD Compra : 1143 Factura: 93B0, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (ELABORACIC	\$0.00
P02800	10/08/2023		157		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO D	\$75,400.00
P02801	10/08/2023		157		GD Compra : 1140 Factura: 157, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART	\$0.00
P03065	11/08/2023		B7B9		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER ABC PARA LA C	\$33,408.00
P03066	11/08/2023		B7B9		GD Compra : 1216 Factura: B7B9, 1420 ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ (T	\$0.00
P02866	14/08/2023		51CE1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DISEÑO WEB PAGINA R	\$11,600.00
P02867	14/08/2023		51CE1		GD Compra : 1160 Factura: 51CE1, 1402 ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ (DIS	\$0.00
P03001	16/08/2023		C0B4		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS	\$11,600.00
P03002	16/08/2023		C0B4		GD Compra : 1197 Factura: C0B4, 1411 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (P	\$0.00
P03056	16/08/2023		649		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.	\$29,000.00
P03057	16/08/2023		649		GD Compra : 1213 Factura: 649, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (SERVICIO ARTISTIC	\$0.00
P03060	16/08/2023		F1402		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER COMO HACER I	\$35,286.74
P03061	16/08/2023		F1402		GD Compra : 1214 Factura: F1402, 1419 EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00
P03077	16/08/2023		91EF		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO C	\$29,000.00
P03078	16/08/2023		91EF		GD Compra : 1220 Factura: 91EF, 1423 VALENTINA TRAVA OSORNO (SERVICIO AI	\$0.00
P03089	16/08/2023		648		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI	\$29,000.00
P03090	16/08/2023		648		GD Compra : 1224 Factura: 648, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONTRATACION DE	\$0.00
P02293	17/08/2023		60046		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SHOW	\$116,000.00
P02294	17/08/2023		60046		GD Compra : 975 Factura: 60046, 1381 CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ (I	\$0.00
P02980	17/08/2023		B22		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA	\$46,400.00
P02983	17/08/2023		B22		GD Compra : 1191 Factura: B22, 1407 ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ (CONTR	\$0.00
P02989	17/08/2023		1068		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DE CO	\$11,600.00
P02990	17/08/2023		1068		GD Compra : 1193 Factura: 1068, 1408 NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO (PRESE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03037	17/08/2023		B842		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER CASI TODO ES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03039	17/08/2023		B842		GD Compra : 1207 Factura: B842, 1417 RAUL GUTIERREZ VALDIVIA (TALLER CASI	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03050	17/08/2023		130		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03051	17/08/2023		130		GD Compra : 1211 Factura: 130, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (SERVICIO	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03093	17/08/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03094	17/08/2023		3		GD Compra : 1225 Factura: 3, 1414 MAQUINA POBRE SC (CONTRATACION DEL SI	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03113	17/08/2023		E27E8		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03114	17/08/2023		E27E8		GD Compra : 1231 Factura: E27E8, 1430 ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ (CONTRA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03134	17/08/2023		H2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO E	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P03135	17/08/2023		H2		GD Compra : 1238 Factura: H2, 1414 MAQUINA POBRE SC (SERVICIO ARTISTICO	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P03137	17/08/2023		AFAD211		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONFERENCIA CON EN	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
P03138	17/08/2023		AFAD211		GD Compra : 1239 Factura: AFAD211, 1426 TRIDENTE ESTRATEGIA (CONFERENC	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
P03026	18/08/2023		158		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO E	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
P03035	18/08/2023		158		GD Compra : 1206 Factura: 158, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO AR	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
P03053	20/08/2023		B80D1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ALFON	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03054	20/08/2023		B80D1		GD Compra : 1212 Factura: B80D1, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02997	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% DEL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02999	21/08/2023		733		GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P03068	21/08/2023		C7D5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO TALLER "SAL	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P03069	21/08/2023		C7D5		GD Compra : 1217 Factura: C7D5, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P03072	21/08/2023		R70		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03073	21/08/2023		R70		GD Compra : 1218 Factura: R70, 1422 DANIEL DE LA CRUZ HERAS (SERVICIO AR	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03099	21/08/2023		733		Cancelación GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (A	\$0.00	-\$5,800.00	\$5,800.00
P03100	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% DEL	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P03125	21/08/2023		131AE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESTACION DE SERVI	\$23,199.76	\$0.00	\$23,199.76
P03126	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC	\$0.00	\$23,200.00	-\$0.24
P03128	21/08/2023		733		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO 50% RESTAN	\$58,000.00	\$0.00	\$57,999.76
P03129	21/08/2023		733		GD Compra : 1236 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION	\$0.00	\$58,000.00	-\$0.24
P03257	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM	\$0.00	-\$23,200.00	\$23,199.76
P03258	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC	\$0.00	\$23,200.00	-\$0.24
P03261	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM	\$0.00	-\$23,200.00	\$23,199.76
P03262	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1298 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREC	\$0.00	\$23,199.76	\$0.00
P02995	22/08/2023		1510		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICO ARTISTICO DI	\$412,599.99	\$0.00	\$412,599.99
P02996	22/08/2023		1510		GD Compra : 1195 Factura: 1510, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/	\$0.00	\$412,599.99	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03017	22/08/2023		A-173		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03018	22/08/2023		A-173		GD Compra : 1201 Factura: A-173, 1412 RICARDO FARIAS ARAUZO (SERVICIO AR		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03027	22/08/2023		4156		GC Producto: 3391000003 REALIZACION DE MURAL (MURAL. GC Orden de Compr		\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
P03028	22/08/2023		4156		GD Compra : 1203 Factura: 4156, 1415 MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES (MI		\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
P03044	22/08/2023		3523		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03045	22/08/2023		3523		GD Compra : 1209 Factura: 3523, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (SERVICIO ARTI		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03071	22/08/2023		H23-8.3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ALAN F		\$169,376.29	\$0.00	\$169,376.29
P03075	22/08/2023		1413604		GD Compra : 1219 Factura: 1413604, 1421 VIOLETA GAYTAN GONZALEZ (PRESEN		\$0.00	\$169,376.29	\$0.00
P03079	22/08/2023		34		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P03081	22/08/2023		34		GD Compra : 1221 Factura: 34, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONTRATACION I		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P03085	22/08/2023		COM/2023/58		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO T.		\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P03086	22/08/2023		COM/2023/58		GD Compra : 1223 Factura: COM/2023/588, 1424 MPV BUSINESS MANAGEMENT (S		\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
P03092	22/08/2023		34E5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ARTISTICO C		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03095	22/08/2023		34E5		GD Compra : 1226 Factura: 34E5, 1425 RUBEN DOMINGUEZ KONG (SERVICIO AR		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03110	22/08/2023		57356		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION PRES1		\$24,335.67	\$0.00	\$24,335.67
P03111	22/08/2023		57356		GD Compra : 1230 Factura: 57356, 1429 ARANZA GOMEZ DE TAPIA (CONTRATACI		\$0.00	\$24,335.67	\$0.00
P03116	22/08/2023		36EE6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$50,290.04	\$0.00	\$50,290.04
P03117	22/08/2023		36EE6		GD Compra : 1232 Factura: 36EE6, 1431 JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO (COI		\$0.00	\$50,290.04	\$0.00
P03131	22/08/2023		462		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION SERVI		\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
P03132	22/08/2023		462		GD Compra : 1237 Factura: 462, 1427 FONI ENTERTAINMENT (CONTRATACION SE		\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
P03083	23/08/2023		734		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (LIQUIDACION DEL 50%		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03084	23/08/2023		734		GD Compra : 1222 Factura: 734, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03104	23/08/2023		EB2A		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03105	23/08/2023		EB2A		GD Compra : 1228 Factura: EB2A, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTRAT		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03107	23/08/2023		BACE86		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE LA		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P03108	23/08/2023		BACE86		GD Compra : 1229 Factura: BACE86, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTF		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02953	24/08/2023		B38		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (COORDINACION DEL DI		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P02954	24/08/2023		B38		GD Compra : 1181 Factura: B38, 1405 ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑ		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P02974	24/08/2023		1CEC		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE PUBLICID		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02975	24/08/2023		1CEC		GD Compra : 1188 Factura: 1CEC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (SERVICIO DE		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P03007	24/08/2023		7A8B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICO ARTISTICO DI		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03008	24/08/2023		7A8B		GD Compra : 1199 Factura: 7A8B, 1410 JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ (SERVICC		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03119	24/08/2023		490F5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DEL SI		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03120	24/08/2023		7H130		GD Compra : 1233 Factura: 7H130, 1432 DANIELA LOPEZ ACEVEDO (CONTRATAC		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-104-101-3571-1	P03122	24/08/2023		56B9		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (COORDINACION Y LOG	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P03123	24/08/2023		56B9		GD Compra : 1234 Factura: 56B9, 1433 ANA PAOLA HERRERA COTA (COORDINAC	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
	P02966	26/08/2023		8A58		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENTREVISTADOR DE E	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02967	26/08/2023		8A58		GD Compra : 1185 Factura: 8A58, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (ENTREVISTAD	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02891	29/08/2023		B618C		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL SERVICIO	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
	P02892	29/08/2023		B618C		GD Compra : 1165 Factura: B618C, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELI	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
	P02932	29/08/2023		577CC		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P02933	29/08/2023		577CC		GD Compra : 1174 Factura: 577CC, 1404 BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ (S	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro						\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
P02903	28/08/2023		2959		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (EXTINTORES REFERENCIA NO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P02904	28/08/2023		2969		GD Compra : 1169 Factura: 2969, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTORES R	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
P02976	24/08/2023		6719		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
P02977	24/08/2023		6719		GD Compra : 1189 Factura: 6719, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE F	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$412,600.00	\$412,600.00	\$0.00
P02785	15/08/2023		1509		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PAGO DE SERVICIO CONCIERTO A DI	\$412,600.00	\$0.00	\$412,600.00	
P02786	15/08/2023		1509		GD Compra : 1135 Factura: 1509, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/	\$0.00	\$412,600.00	\$0.00	
Impuestos y derechos G. Corriente						\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00
P02873	30/08/2023		REP134475		GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE IMPUESTOS Y D	\$29,603.20	\$0.00	\$29,603.20	
P02874	30/08/2023		REP134475		GD Compra : 1161 Factura: REP134475, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT	\$0.00	\$29,603.20	\$0.00	
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente						\$0.00	\$3,203.62	\$3,203.62	\$0.00
P02846	17/08/2023		1432008		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO DE RC PARA EVENTO CULTUR	\$3,203.62	\$0.00	\$3,203.62	
P02847	17/08/2023		1432008		GD Compra : 1154 Factura: 1432008, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI	\$0.00	\$3,203.62	\$0.00	
Transportación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$538,130.29	\$538,130.29	\$0.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$9,704.00	\$0.00	\$9,791.00	
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 822, Factura: 15832 (GP R	\$0.00	\$87.00	\$9,704.00	
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 823, Factura: 58729 (GP R	\$0.00	\$9,704.00	\$0.00	
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20	\$87.00	\$0.00	\$174.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$354.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$534.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,638.63	\$0.00	\$8,172.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,936.00	\$0.00	\$16,108.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,936.00	\$0.00	\$24,044.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 824, Factura: B98419358 (GP VU		\$0.00	\$7,638.63	\$16,406.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 825, Factura: 86506 (GP VUELO		\$0.00	\$7,936.00	\$8,470.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 826, Factura: 42851 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$8,290.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 827, Factura: 42851 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$8,203.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 828, Factura: 86507 (GP VUELO		\$0.00	\$7,936.00	\$267.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 829, Factura: 42860 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$87.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 830, Factura: 42861 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$0.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$174.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$261.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$348.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$435.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$522.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$609.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$789.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$969.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,149.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,329.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,509.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,689.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$3,963.00	\$0.00	\$5,652.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$3,963.00	\$0.00	\$9,615.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$5,713.00	\$0.00	\$15,328.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,155.00	\$0.00	\$22,483.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$8,090.00	\$0.00	\$30,573.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$8,201.00	\$0.00	\$38,774.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$12,342.00	\$0.00	\$51,116.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 831, Factura: 27403 (GP VUELO		\$0.00	\$8,201.00	\$42,915.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 832, Factura: 86870 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$42,735.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 833, Factura: 86871 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$42,648.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 834, Factura: 27406 (GP VUELO		\$0.00	\$3,963.00	\$38,685.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 835, Factura: 27407 (GP VUELO		\$0.00	\$3,963.00	\$34,722.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 836, Factura: 86893 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$34,635.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 837, Factura: 86894 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$34,455.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 838, Factura: 86895 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$34,368.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 839, Factura: 27405 (GP VUELO		\$0.00	\$8,090.00	\$26,278.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 840, Factura: 86887 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$26,191.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 841, Factura: 86888 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$26,011.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 842, Factura: 26377 (GP VUELO		\$0.00	\$12,342.00	\$13,669.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 843, Factura: 86372 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$13,582.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 844, Factura: 86373 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$13,402.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 845, Factura: 26376 (GP VUELO		\$0.00	\$5,713.00	\$7,689.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 846, Factura: 86362 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$7,509.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 847, Factura: 86363 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$7,422.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 848, Factura: 26373 (GP VUELO		\$0.00	\$7,155.00	\$267.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 849, Factura: 86353 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$180.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 850, Factura: 86354 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$87.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$174.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$261.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$348.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$435.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$522.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$702.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$882.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,062.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,242.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$2,719.91	\$0.00	\$3,961.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$6,791.00	\$0.00	\$10,752.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$6,791.00	\$0.00	\$17,543.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$9,373.00	\$0.00	\$26,916.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$9,809.00	\$0.00	\$36,725.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$10,628.00	\$0.00	\$47,353.91



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$10,628.00	\$0.00	\$57,981.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 864, Factura: 242978 (GP VUELC		\$0.00	\$10,628.00	\$47,353.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 865, Factura: 242979 (GP VUELC		\$0.00	\$10,628.00	\$36,725.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 866, Factura: 10054 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$36,545.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 867, Factura: 10055 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$36,458.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 868, Factura: 10056 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$36,371.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 869, Factura: 242973 (GP VUELC		\$0.00	\$9,809.00	\$26,562.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 870, Factura: 10003 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$26,382.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 871, Factura: 10004 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$26,295.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 872, Factura: 42975 (GP VUELO		\$0.00	\$9,373.00	\$16,922.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 873, Factura: 10033 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$16,742.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 874, Factura: 10034 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$16,655.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 875, Factura: 42976 (GP VUELO		\$0.00	\$6,791.00	\$9,864.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 876, Factura: 42977 (GP VUELO		\$0.00	\$6,791.00	\$3,073.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 877, Factura: 10039 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$2,986.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 878, Factura: 10037 (GP VUELO		\$0.00	\$87.00	\$2,899.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 879, Factura: 10038 (GP VUELO		\$0.00	\$180.00	\$2,719.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 880, Factura: 40113 (GP VUELO		\$0.00	\$2,719.91	\$0.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$435.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$522.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$609.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$789.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$969.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,149.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,329.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,509.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$200.00	\$0.00	\$1,709.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$220.00	\$0.00	\$1,929.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,556.60	\$0.00	\$4,485.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,175.00	\$0.00	\$7,660.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$4,349.00	\$0.00	\$12,009.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$19,666.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$27,323.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$34,980.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,076.00	\$0.00	\$43,056.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,076.00	\$0.00	\$51,132.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 881, Factura: 82990 (GP Recupe		\$0.00	\$2,556.60	\$48,576.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 882, Factura: 65337 (GP Recupe		\$0.00	\$3,175.00	\$45,401.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 883, Factura: 31164 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00	\$45,221.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 884, Factura: 31165 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$45,134.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 885, Factura: 65329 (GP Recupe		\$0.00	\$7,657.00	\$37,477.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 886, Factura: 31127 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$37,390.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 887, Factura: 31128 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00	\$37,210.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 888, Factura: 65330 (GP Recupe		\$0.00	\$7,657.00	\$29,553.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 889, Factura: 31129 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$29,466.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 890, Factura: 65331 (GP Recupe		\$0.00	\$7,657.00	\$21,809.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 891, Factura: 31130 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$21,722.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 892, Factura: 65333 (GP Recupe		\$0.00	\$8,076.00	\$13,646.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 893, Factura: 31132 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00	\$13,466.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 894, Factura: 31133 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$13,379.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 895, Factura: 31134 (GP Recupe		\$0.00	\$220.00	\$13,159.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 896, Factura: 64074 (GP Recupe		\$0.00	\$4,349.00	\$8,810.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 897, Factura: 30561 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$8,723.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 898, Factura: 30562 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00	\$8,543.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 899, Factura: 53334 (GP Recupe		\$0.00	\$8,076.00	\$467.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 900, Factura: 31150 (GP Recupe		\$0.00	\$180.00	\$287.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 901, Factura: 31151 (GP Recupe		\$0.00	\$87.00	\$200.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 902, Factura: 31152 (GP Recupe		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$435.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$522.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$609.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$696.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$783.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$963.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,143.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,323.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,503.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,683.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,863.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$2,043.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$2,243.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,463.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$400.00	\$0.00	\$2,863.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$3,303.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$610.00	\$0.00	\$3,913.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$640.00	\$0.00	\$4,553.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,411.00	\$0.00	\$13,964.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$23,453.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$32,942.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$42,431.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,837.00	\$0.00	\$53,268.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,202.00	\$0.00	\$64,470.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,456.00	\$0.00	\$75,926.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,174.00	\$0.00	\$88,100.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,174.00	\$0.00	\$100,274.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 91976 (GP R		\$0.00	\$12,174.00	\$88,100.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 91977 (GP R		\$0.00	\$12,174.00	\$75,926.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 60516 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$75,839.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 60517 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$75,752.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 93324 (GP R		\$0.00	\$11,456.00	\$64,296.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: 61025 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$64,209.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 61026 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$64,029.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 61027 (GP R		\$0.00	\$610.00	\$63,419.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 93323 (GP R		\$0.00	\$10,837.00	\$52,582.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: 61016 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$52,402.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 61017 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$52,315.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 61018 (GP R		\$0.00	\$220.00	\$52,095.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 93321 (GP R		\$0.00	\$9,489.00	\$42,606.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: 93322 (GP R		\$0.00	\$9,489.00	\$33,117.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: 61001 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$33,030.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: 61003 (GP R		\$0.00	\$440.00	\$32,590.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: 61004 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$32,503.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: 61005 (GP R		\$0.00	\$400.00	\$32,103.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 93317 (GP R		\$0.00	\$9,411.00	\$22,692.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: 60978 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$22,605.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: 60979 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$22,425.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: 93313 (GP R		\$0.00	\$9,489.00	\$12,936.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 60963 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$12,756.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 60964 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$12,669.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: 60965 (GP R		\$0.00	\$200.00	\$12,469.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: 93332 (GP R		\$0.00	\$11,202.00	\$1,267.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: 61035 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$1,087.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: 61036 (GP R		\$0.00	\$87.00	\$1,000.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: 61037 (GP R		\$0.00	\$640.00	\$360.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 61002 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 60515 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$301.00	\$0.00	\$481.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,507.00	\$0.00	\$1,988.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$5,987.00	\$0.00	\$7,975.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$8,473.68	\$0.00	\$16,448.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,547.00	\$0.00	\$25,995.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,547.00	\$0.00	\$35,542.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: 1437043 (GP		\$0.00	\$5,987.00	\$29,555.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: 85050 (GP R		\$0.00	\$301.00	\$29,254.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 15833 (GP R		\$0.00	\$180.00	\$29,074.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: 4783742 (GP		\$0.00	\$1,507.00	\$27,567.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 15865 (GP R		\$0.00	\$8,473.68	\$19,094.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: 67840 (GP R		\$0.00	\$9,547.00	\$9,547.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 67839 (GP R		\$0.00	\$9,547.00	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$435.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$522.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$609.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$696.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$783.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$870.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$957.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,137.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,317.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,497.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,677.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,857.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$2,037.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$2,237.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,457.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,677.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$3,117.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,939.06	\$0.00	\$6,056.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,520.41	\$0.00	\$10,576.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,157.00	\$0.00	\$20,733.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,157.00	\$0.00	\$30,890.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,657.00	\$0.00	\$41,547.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,657.00	\$0.00	\$52,204.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,823.00	\$0.00	\$63,027.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,802.00	\$0.00	\$74,829.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$14,734.00	\$0.00	\$89,563.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$104,589.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$119,615.47



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 17665)	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 17665)	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: 17665 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 85337 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 85338 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 17666 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 85339 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 17667 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 65340 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 17668 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: 85341 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 20737 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 951, Factura: 20849 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 952, Factura: 17873 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 953, Factura: 85862 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 954, Factura: 85863 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 955, Factura: 17869 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 956, Factura: 85851 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 957, Factura: 85852 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 958, Factura: 85853 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 959, Factura: 17867 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 960, Factura: 85843 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 961, Factura: 85844 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 962, Factura: 85845 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 963, Factura: 17860 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 964, Factura: 85796 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 965, Factura: 85797 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 966, Factura: 85798 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 967, Factura: 517861 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 968, Factura: 85799 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 969, Factura: 85800 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 970, Factura: 17874 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 971, Factura: 85873 (GP R)	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 972, Factura: 85874 (GP R)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 973, Factura: 17875 (GP R	\$0.00	\$10,657.00	\$87.00		
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 974, Factura: 85875 (GP R	\$0.00	\$87.00	\$0.00		
P02882	28/08/2023		715		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO DE ARTISTAS P	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00		
P02883	28/08/2023		715		GD Compra : 1164 Factura: 715, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00		
P02900	28/08/2023		A-60		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO PARA ESTEMA	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00		
P02901	28/08/2023		A-60		GD Compra : 1168 Factura: A-60, 1403 ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00		
8240-111-104-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$34,413.12	\$34,413.12	\$0.00
P03047	21/08/2023		31216		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (BEBIDAS SANTA CH	\$17,315.32	\$0.00	\$17,315.32		
P03048	21/08/2023		31216		GD Compra : 1210 Factura: 31216, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDAS SA	\$0.00	\$17,315.32	\$0.00		
P03030	22/08/2023		0775		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CONSUMO. GC Ord	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00		
P03031	22/08/2023		0775		GD Compra : 1204 Factura: 0775, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00		
P03033	22/08/2023		0774		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CONSUMO. GC Ord	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
P03034	22/08/2023		0774		GD Compra : 1205 Factura: 0774, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P03041	22/08/2023		4C8F		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (MINI LATA MIXTA C	\$2,457.00	\$0.00	\$2,457.00		
P03042	22/08/2023		4C8F		GD Compra : 1208 Factura: 4C8F, 1418 LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ (MINI LAT	\$0.00	\$2,457.00	\$0.00		
P02876	29/08/2023		7F04F		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (ALIMENTOS ARTIST	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80		
P02877	29/08/2023		7F04F		GD Compra : 1162 Factura: 7F04F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS /	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00		
8240-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,221.40	\$11,221.40	\$0.00
P00446	27/02/2023		GEA 141735		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$611.67	\$0.00	\$611.67		
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$611.67	\$0.00		
P00948	16/03/2023		GEA142717		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$2,448.53	\$0.00	\$2,448.53		
P00949	16/03/2023		GEA142717		GD Compra : 366 Factura: GEA142717, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,448.53	\$0.00		
P01021	05/04/2023		143649		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA OFICINA MEDIATE	\$1,369.27	\$0.00	\$1,369.27		
P00994	10/04/2023		143730		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PARA MEDIATECA. GC	\$2,124.19	\$0.00	\$3,493.46		
P00995	14/04/2023		143730		GD Compra : 381 Factura: 143730, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPE	\$0.00	\$2,124.19	\$1,369.27		
P01022	14/04/2023		143649		GD Compra : 390 Factura: 143649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI	\$0.00	\$1,369.27	\$0.00		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$76.70	\$0.00	\$76.70		
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: A93041 (GP I	\$0.00	\$76.70	\$0.00		
P02745	02/08/2023		GEA149682		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA MEDIATECA. GC Orden	\$829.63	\$0.00	\$829.63		
P02746	02/08/2023		GEA149682		GD Compra : 1123 Factura: GEA149682, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$829.63	\$0.00		
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$65.26	\$0.00	\$65.26		
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1312, Factura: TDA62964 (GP CAJ	\$0.00	\$65.26	\$0.00		
P03327	01/09/2023		GEA150768		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I	\$1,096.66	\$0.00	\$1,096.66		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03328	01/09/2023		GEA150768		GD Compra : 1342 Factura: GEA150768, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,096.66	\$0.00	
	P03282	09/09/2023		GEA151312		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPALERIA. GC Orden de Compra : f	\$1,895.90	\$0.00	\$1,895.90	
	P03283	09/09/2023		GEA151312		GD Compra : 1328 Factura: GEA151312, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,895.90	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$148.53	\$0.00	\$268.53	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$150.06	\$0.00	\$418.59	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$285.00	\$0.00	\$703.59	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1377, Factura: 2607 (GP Ri	\$0.00	\$285.00	\$418.59	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1419, Factura: AA42876 (G	\$0.00	\$148.53	\$270.06	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1420, Factura: 65773 (GP F	\$0.00	\$120.00	\$150.06	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1421, Factura: 15828 (GP F	\$0.00	\$150.06	\$0.00	
8240-111-120-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
	P01039	10/04/2023		5060		GC Producto: 2141000033 TONER (TONER PARA IMPRESORA MEDIATECA. GC Oi	\$2,064.80	\$0.00	\$2,064.80	
	P01040	14/04/2023		5060		GD Compra : 396 Factura: 5060, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	
8240-111-120-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00
	P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000002 UPS CDP R-SMART 2000VA (MATERIAL DE TECNOLOG	\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00	
	P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$6,989.00	\$63,011.00	
8240-111-120-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00683	16/03/2023		36008		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HEM	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00684	16/03/2023		36008		GD Compra : 279 Factura: 36008, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P02369	03/07/2023		42673		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION EL DIARIO 24/06/2023 AL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P02370	03/07/2023		42673		GD Compra : 1000 Factura: 42673, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8240-111-120-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00
	P01295	28/04/2023		BO12384		GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03	
	P01296	28/04/2023		BO12384		GD Compra : 456 Factura: BO12384, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$2,721.03	\$0.00	
8240-111-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$14,308.40	\$14,308.40	\$0.00
	P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/	\$36.01	\$0.00	\$36.01	
	P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F	\$172.00	\$0.00	\$208.01	
	P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/	-\$36.01	\$0.00	\$172.00	
	P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F	-\$172.00	\$0.00	\$0.00	
	P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/	\$36.01	\$0.00	\$36.01	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F	\$172.00	\$0.00	\$208.01	
	P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/	-\$36.01	\$0.00	\$172.00	
	P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F	-\$172.00	\$0.00	\$0.00	
	P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000149 CHALUPA 2X4 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/	\$36.01	\$0.00	\$36.01	
	P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE F	\$172.00	\$0.00	\$208.01	
	P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$36.01	\$172.00	
	P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$172.00	\$0.00	
	P00425	27/02/2023		1977		GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL FERRETERIA MEDIATECA. GC Orden	\$247.96	\$0.00	\$247.96	
	P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$247.96	\$0.00	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE A	\$113.64	\$0.00	\$113.64	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000155 MOTOR 5HP 220-440V 3PH MARATHON (MATERIAL PA	\$8,068.44	\$0.00	\$8,182.08	
	P00840	23/03/2023		34884		GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$8,068.44	\$113.64	
	P00859	23/03/2023		34884		Cancelación GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JU	\$0.00	-\$8,068.44	\$8,182.08	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$113.64	\$8,068.44	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$8,068.44	\$0.00	
	P00936	23/03/2023		2063		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (CABLE. GC Orden de Compra : :	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE. C	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
	P01475	03/05/2023		s5134		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (TELEFONO INALAMBRI. GC	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	
	P01476	03/05/2023		S5134		GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	
	P01973	23/06/2023		132349		GC Producto: 2461000158 MOTOR 3/4HP 115-220V 1PH 1800RPMREV FLECHA 5/8	\$3,171.95	\$0.00	\$3,171.95	
	P01974	23/06/2023		132349		GD Compra : 711 Factura: 132349, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00	\$3,171.95	\$0.00	
8240-111-120-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$10,237.30	\$10,237.30	\$0.00
	P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE	\$779.98	\$0.00	\$779.98	
	P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE	-\$779.98	\$0.00	\$0.00	
	P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE	\$779.98	\$0.00	\$779.98	
	P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE	-\$779.98	\$0.00	\$0.00	
	P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETE	\$779.98	\$0.00	\$779.98	
	P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$779.98	\$0.00	
	P02447	24/07/2023		BO13028		GC Producto: 2481000013 SANITARIO (MATERIAL EQUIPAMIENTO DE SANITARIO:	\$9,457.32	\$0.00	\$9,457.32	
	P02448	24/07/2023		BO13028		GD Compra : 1026 Factura: BO13028, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$9,457.32	\$0.00	
8240-111-120-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$45,557.93	\$45,557.93	\$0.00
	P00047	14/01/2023		1762		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$929.97	\$0.00	\$929.97	
	P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$0.00	\$929.97	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00068	20/01/2023		327		GC Producto: 2491000202 PINTURA VINILICA BLANCO COMEX PRO1000 CUBETA	\$4,221.68	\$0.00	\$4,221.68
	P00069	20/01/2023		327		GD Compra : 21 Factura: 327, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$0.00	\$4,221.68	\$0.00
	P00086	24/01/2023		342		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de Cc	\$3,828.80	\$0.00	\$3,828.80
	P00087	24/01/2023		342		GD Compra : 27 Factura: 342, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$0.00	\$3,828.80	\$0.00
	P00101	25/01/2023		1819		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,191.02	\$0.00	\$1,191.02
	P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$0.00	\$1,191.02	\$0.00
	P00325	07/02/2023		1868		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MEDiateca. G	\$470.01	\$0.00	\$470.01
	P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$470.01	\$0.00
	P00366	17/02/2023		417		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR MEI	\$2,205.61	\$0.00	\$2,205.61
	P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$0.00	\$2,205.61	\$0.00
	P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI	\$90.02	\$0.00	\$90.02
	P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI	-\$90.02	\$0.00	\$0.00
	P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI	\$90.02	\$0.00	\$90.02
	P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI	-\$90.02	\$0.00	\$0.00
	P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETEI	\$90.02	\$0.00	\$90.02
	P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$90.02	\$0.00
	P00354	21/02/2023		AJF16256		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA MED	\$4,881.17	\$0.00	\$4,881.17
	P00355	21/02/2023		AJF16256		GD Compra : 142 Factura: AJF16256, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$4,881.17	\$0.00
	P00369	21/02/2023		426		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR MEI	\$423.00	\$0.00	\$423.00
	P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$0.00	\$423.00	\$0.00
	P00769	02/03/2023		1995		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEN	\$2,687.04	\$0.00	\$2,687.04
	P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,687.04	\$0.00
	P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANTI	\$7,772.56	\$0.00	\$7,772.56
	P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$7,772.56	\$0.00
	P00927	22/03/2023		2060		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARAC	\$2,242.98	\$0.00	\$2,242.98
	P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,242.98	\$0.00
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000240 CHUMACERA PARA AIRE (MATERIAL PARA REPARACIC	\$1,071.61	\$0.00	\$1,071.61
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000251 CINTA DE ALUMINIO 2" (MATERIAL PARA REPARACION	\$1,054.32	\$0.00	\$2,125.93
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000262 ACEITE WD-40 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$250.00	\$0.00	\$2,375.93
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$250.00	\$2,125.93
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$1,054.32	\$1,071.61
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$1,071.61	\$0.00
	P00933	29/03/2023		2100		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$390.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01727	26/05/2023		36703		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL. GC Orden de C	\$3,590.68	\$0.00	\$3,590.68	
	P01728	26/05/2023		36703		GD Compra : 646 Factura: 36703, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$3,590.68	\$0.00	
	P01910	05/06/2023		2386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$4,956.88	\$0.00	\$4,956.88	
	P01911	05/06/2023		2386		GD Compra : 688 Factura: 2386, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$4,956.88	\$0.00	
	P02024	07/06/2023		AJF18195		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA FOMENTO A	\$1,055.05	\$0.00	\$1,055.05	
	P02025	07/06/2023		AJF18195		GD Compra : 728 Factura: AJF18195, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	
	P03235	24/08/2023		2759		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,938.01	\$0.00	\$1,938.01	
	P03236	24/08/2023		2759		GD Compra : 1271 Factura: 2759, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,938.01	\$0.00	
	P03247	24/08/2023		2763		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	P03248	24/08/2023		2763		GD Compra : 1275 Factura: 2763, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
	P03441	27/09/2023		AJF20116		GC Producto: 2491000120 AEROSOL NEGRO (AEROSOLES PARA MEDIATECA. GC	\$199.52	\$0.00	\$199.52	
	P03442	27/09/2023		AJF20116		GD Compra : 1447 Factura: AJF20116, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (/	\$0.00	\$199.52	\$0.00	
8240-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$2,084.64	\$2,084.64	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP F	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$284.94	\$0.00	\$284.94	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1423, Factura: 16753 (GP F	\$0.00	\$284.94	\$0.00	
8240-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$19,294.91	\$19,294.91	\$0.00
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (MATERIAL PARA REPA	\$3,575.68	\$0.00	\$3,575.68	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000025 FLOTADOR 3/8 VALVULA PLASTICO (MATERIAL PARA F	\$352.64	\$0.00	\$3,928.32	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000026 BOMBA A/C 120V 5000 A 7500CFM AIRON CON CLAVIJ/	\$3,701.29	\$0.00	\$7,629.61	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000027 POLEA AJUSTABLE 5.35X 1 1/8 MASAKA S11B (MATERI	\$1,520.59	\$0.00	\$9,150.20	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000028 BANDA BLACK GOLD A-80 (MATERIAL PARA REPARACI	\$575.87	\$0.00	\$9,726.07	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000029 12X12X48 MAXXIPANEL (MATERIAL PARA REPARACIO	\$8,962.62	\$0.00	\$18,688.69	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000030 GRIPO P/DESAGUE (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$313.20	\$0.00	\$19,001.89	
	P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000031 CEDAZO PLATICO P/BOMBA (MATERIAL PARA REPARA	\$293.02	\$0.00	\$19,294.91	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$293.02	\$19,001.89	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$313.20	\$18,688.69	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$352.64	\$18,336.05	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$575.87	\$17,760.18	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$1,520.59	\$16,239.59	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$3,575.68	\$12,663.91	
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$3,701.29	\$8,962.62	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$8,962.62	\$0.00	
8240-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
	P02843	17/08/2023		S467878		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDIATECA. GC Orden de Comi	\$1,935.00	\$0.00		\$1,935.00
	P02844	17/08/2023		S467878		GD Compra : 1153 Factura: S467878, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$0.00	\$1,935.00		\$0.00
8240-111-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00651	22/03/2023		A27		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESETNACION SAXOF	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
	P00652	22/03/2023		A27		GD Compra : 269 Factura: A27, 993 BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA (PRESETN	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
	P01693	08/05/2023		A483		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MUSICA. I	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
	P01694	08/05/2023		A483		GD Compra : 635 Factura: A483, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (SERVICI	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
	P01880	13/06/2023		F6B1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS	\$4,640.00	\$0.00		\$4,640.00
	P01881	13/06/2023		F6B1		GD Compra : 684 Factura: F6B1, 1364 BORD MEX DEL NORTE SA DE CV (PRESEN	\$0.00	\$4,640.00		\$0.00
8240-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
	P00809	24/03/2023		B4387		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P00818	31/03/2023		B4368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$650.00	\$0.00		\$650.00
	P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$650.00		\$0.00
8240-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,856.28	\$32,856.28	\$0.00
	P00280	15/02/2023		GEA141200		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GC Ord	\$1,505.86	\$0.00		\$1,505.86
	P00281	15/02/2023		GEA141200		GD Compra : 118 Factura: GEA141200, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,505.86		\$0.00
	P00283	15/02/2023		GEA141181		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GC C	\$515.31	\$0.00		\$515.31
	P00284	15/02/2023		GEA141181		GD Compra : 119 Factura: GEA141181, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$515.31		\$0.00
	P00445	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Corr	\$1,872.39	\$0.00		\$1,872.39
	P00450	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Corr	\$1,872.39	\$0.00		\$3,744.78
	P00452	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,872.39		\$1,872.39
	P00454	15/02/2023		GEA141201		Cancelación GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S	\$0.00	-\$1,872.39		\$3,744.78
	P00455	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. Cancelación GC C	-\$1,872.39	\$0.00		\$1,872.39
	P00457	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 173 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,872.39		\$0.00
	P00730	01/03/2023		GEA141859		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GC	\$2,805.69	\$0.00		\$2,805.69
	P00731	01/03/2023		GEA141859		GD Compra : 295 Factura: GEA141859, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,805.69		\$0.00
	P00739	01/03/2023		GEA141843		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC C	\$2,237.80	\$0.00		\$2,237.80
	P00740	01/03/2023		GEA141843		GD Compra : 298 Factura: GEA141843, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,237.80		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00742	01/03/2023		GEA141802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden c	\$1,568.33	\$0.00	\$1,568.33		
P00743	01/03/2023		GEA141802		GD Compra : 299 Factura: GEA141802, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,568.33	\$0.00		
P00745	01/03/2023		GEA141844		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. COLINAS. GC Orde	\$1,913.67	\$0.00	\$1,913.67		
P00746	01/03/2023		GEA141844		GD Compra : 300 Factura: GEA141844, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,913.67	\$0.00		
P00748	01/03/2023		GEA141842		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC C	\$2,850.05	\$0.00	\$2,850.05		
P00749	01/03/2023		GEA141842		GD Compra : 301 Factura: GEA141842, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,850.05	\$0.00		
P01931	09/06/2023		GEA 146829		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orde	\$8,176.69	\$0.00	\$8,176.69		
P01932	09/06/2023		GEA 146829		GD Compra : 695 Factura: GEA 146829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,176.69	\$0.00		
P02036	21/06/2023		GEA147399		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (MATERIAL PARA BIBLIOTECA. GC Orden de	\$296.96	\$0.00	\$296.96		
P02037	21/06/2023		GEA147399		GD Compra : 732 Factura: GEA147399, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$296.96	\$0.00		
P02042	21/06/2023		GEA147411		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (APELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Cor	\$3,457.38	\$0.00	\$3,457.38		
P02043	21/06/2023		GEA147411		GD Compra : 734 Factura: GEA147411, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$3,457.38	\$0.00		
P02045	21/06/2023		GEA147419		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$1,845.21	\$0.00	\$1,845.21		
P02046	21/06/2023		GEA147419		GD Compra : 735 Factura: GEA147419, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,845.21	\$0.00		
P02048	21/06/2023		GEA147409		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$515.27	\$0.00	\$515.27		
P02049	21/06/2023		GEA147409		GD Compra : 736 Factura: GEA147409, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$515.27	\$0.00		
P02051	22/06/2023		GEA147479		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Co	\$3,295.67	\$0.00	\$3,295.67		
P02052	22/06/2023		GEA147479		GD Compra : 737 Factura: GEA147479, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$3,295.67	\$0.00		
8240-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$711.79	\$711.79	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$211.79	\$0.00	\$211.79		
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 785, Factura: L29091 (GP F	\$0.00	\$211.79	\$0.00		
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1318, Factura: 2197943 (GP CAJA C	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
8240-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,630.01	\$22,630.01	\$0.00
P00985	12/04/2023		S537		GC Producto: 2461000039 CONECTORES (REPARACIONES ELECTRICAS BIB. FUI	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00		
P00986	12/04/2023		S537		GD Compra : 378 Factura: S537, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (REPARACIO	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00		
P02009	28/06/2023		1471		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Orr	\$3,539.55	\$0.00	\$3,539.55		
P02010	28/06/2023		1471		GD Compra : 723 Factura: 1471, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$0.00	\$3,539.55	\$0.00		
P02393	04/07/2023		E1502		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Orr	\$459.36	\$0.00	\$459.36		
P02394	04/07/2023		E1502		GD Compra : 1008 Factura: E1502, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$459.36	\$0.00		
P02610	21/07/2023		E1595		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA F	\$10,927.38	\$0.00	\$10,927.38		
P02611	21/07/2023		E1595		GD Compra : 1077 Factura: E1595, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$10,927.38	\$0.00		
P02730	15/08/2023		E1515		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO BIBLIO'	\$1,091.72	\$0.00	\$1,091.72		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	P02731	15/08/2023		E1515		GD Compra : 1118 Factura: E1515, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00
8240-111-121-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$780.47	\$780.47
	P02351	10/07/2023		272040		GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERIA	\$780.47	\$0.00	\$780.47
	P02352	10/07/2023		272040		GD Compra : 994 Factura: 272040, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (N	\$0.00	\$780.47	\$0.00
8240-111-121-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$28,818.00	\$28,818.00
	P00907	29/03/2023		TEMH29		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS P	\$28,818.00	\$0.00	\$28,818.00
	P00908	29/03/2023		TEMH26		GD Compra : 353 Factura: TEMH26, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERS	\$0.00	\$28,818.00	\$0.00
8240-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$56,102.13	\$56,102.13
	P00418	17/02/2023		1917		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$2,513.94	\$0.00	\$2,513.94
	P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,513.94	\$0.00
	P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANTI	\$17,486.06	\$0.00	\$17,486.06
	P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$17,486.06	\$0.00
	P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER	\$1,994.97	\$0.00	\$1,994.97
	P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	\$0.00	\$1,994.97	\$0.00
	P01225	19/04/2023		AJF17313		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA BIB. CERVANTE	\$10,102.94	\$0.00	\$10,102.94
	P01226	19/04/2023		AJF17313		GD Compra : 433 Factura: AJF17313, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$10,102.94	\$0.00
	P01228	24/04/2023		AJF17390		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA BIB. CERVANTE	\$824.93	\$0.00	\$824.93
	P01229	24/04/2023		AJF17390		GD Compra : 434 Factura: AJF17390, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$824.93	\$0.00
	P02021	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA CURSO DE V	\$1,337.20	\$0.00	\$1,337.20
	P02022	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$1,337.20	\$0.00
	P02138	14/06/2023		AJF18344		Cancelación GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A	\$0.00	-\$1,337.20	\$1,337.20
	P02139	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA PARA CURSO DE V	-\$1,337.20	\$0.00	\$0.00
	P02140	14/06/2023		AJF18344		GC Producto: 2491000264 PINTURA ACRILICA (PINTURA PARA BIBLIOTECA CENR	\$1,337.22	\$0.00	\$1,337.22
	P02141	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 758 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$1,337.22	\$0.00
	P02015	20/06/2023		AJF18445		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE TALLERES DE	\$1,560.86	\$0.00	\$1,560.86
	P02016	20/06/2023		AJF18445		GD Compra : 725 Factura: AJF18445, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$1,560.86	\$0.00
	P02390	04/07/2023		AJF18689		GC Producto: 2491000264 PINTURA ACRILICA (PINTURA. GC Orden de Compra : 6:	\$818.75	\$0.00	\$818.75
	P02391	04/07/2023		AJF18689		GD Compra : 1007 Factura: AJF18689, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$818.75	\$0.00
	P02330	05/07/2023		33373		GC Producto: 2491000265 CIL. GENETRON 22 DE 6.8KG (GAS PARA MINISPLIT. G	\$1,790.38	\$0.00	\$1,790.38
	P02331	05/07/2023		33373		GD Compra : 987 Factura: 33373, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$0.00	\$1,790.38	\$0.00
	P02414	13/07/2023		2572		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACIC	\$422.01	\$0.00	\$422.01
	P02415	13/07/2023		2572		GD Compra : 1015 Factura: 2572, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$422.01	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02438	21/07/2023		B272776		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA PROTEC	\$2,647.10	\$0.00	\$2,647.10	
	P02439	21/07/2023		B272776		GD Compra : 1023 Factura: B272776, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,647.10	\$0.00	
	P02456	25/07/2023		135059		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL REPARACION E	\$890.46	\$0.00	\$890.46	
	P02457	25/07/2023		135059		GD Compra : 1029 Factura: 135059, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$0.00	\$890.46	\$0.00	
	P03208	14/08/2023		AJF19417		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA PARA BIBLIOTECAS. GC Ord	\$13,712.51	\$0.00	\$13,712.51	
	P03209	14/08/2023		AJF19417		GD Compra : 1262 Factura: AJF19417, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$13,712.51	\$0.00	
8240-111-121-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,439.99	\$1,439.99	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,439.99	\$0.00	\$1,439.99	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 233, Factura: 44526 (GP R	\$0.00	\$1,439.99	\$0.00	
8240-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$93,378.00	\$93,378.00	\$0.00
	P00016	02/01/2023		23518		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO	\$2,351.00	\$0.00	\$2,351.00	
	P00017	02/01/2023		23518		GD Compra : 5 Factura: 23518, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$2,351.00	\$0.00	
	P00007	05/01/2023		43142		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON	\$4,314.00	\$0.00	\$4,314.00	
	P00008	05/01/2023		43142		GD Compra : 2 Factura: 43142, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$4,314.00	\$0.00	
	P00010	06/01/2023		11230		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLI	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00	
	P00011	06/01/2023		11230		GD Compra : 3 Factura: 11230, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	
	P00095	25/01/2023		24903		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
	P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
	P00493	10/02/2023		5604		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (LUZ BIBLIOTECA FUNDADORES	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	
	P00495	10/02/2023		5604		GD Compra : 189 Factura: 5604, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	
	P00622	01/03/2023		37969		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	
	P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	
	P00616	04/03/2023		75315		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON	\$7,531.00	\$0.00	\$7,531.00	
	P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$7,531.00	\$0.00	
	P00619	07/03/2023		62768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLI	\$6,276.00	\$0.00	\$6,276.00	
	P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$6,276.00	\$0.00	
	P00967	04/04/2023		074711		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00	
	P00968	04/04/2023		074711		GD Compra : 372 Factura: 074711, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	
	P01376	02/05/2023		17682		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ALECTRICA BIBLIOTE	\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00	
	P01377	02/05/2023		17682		GD Compra : 476 Factura: 17682, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00	
	P01412	02/05/2023		1024		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$2,889.00	\$0.00	\$2,889.00	
	P01413	02/05/2023		1024		GD Compra : 481 Factura: 1024, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$0.00	\$2,889.00	\$0.00	
	P01415	02/05/2023		1139		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$3,658.00	\$0.00	\$3,658.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01416	02/05/2023		1139		GD Compra : 482 Factura: 1139, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00
	P01498	30/05/2023		0568		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD FI	\$5,839.00	\$0.00	\$5,839.00
	P01499	30/05/2023		0568		GD Compra : 573 Factura: 0568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00
	P01502	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$2,022.73	\$0.00	\$2,022.73
	P01503	30/05/2023		2695		GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$0.00	\$2,022.73	\$0.00
	P01512	30/05/2023		2695		Cancelación GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	\$0.00	-\$2,022.73	\$2,022.73
	P01513	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	-\$2,022.73	\$0.00	\$0.00
	P01514	30/05/2023		2695		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
	P01515	30/05/2023		2695		GD Compra : 577 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
	P02196	06/07/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICO DE ELECTRICIDAD BII	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
	P02198	06/07/2023		R018YD		GD Compra : 813 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
	P02209	14/07/2023		6X0D60		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B.	\$9,424.00	\$0.00	\$9,424.00
	P02210	14/07/2023		6X0D60		GD Compra : 817 Factura: 6X0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI	\$0.00	\$9,424.00	\$0.00
	P02212	14/07/2023		FW211C		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD I	\$6,243.00	\$0.00	\$6,243.00
	P02213	14/07/2023		FW211C		GD Compra : 818 Factura: FW211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$6,243.00	\$0.00
	P02645	04/08/2023		PJ508V		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$15,737.00	\$0.00	\$15,737.00
	P02646	04/08/2023		PJ508V		GD Compra : 1085 Factura: PJ508V, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$15,737.00	\$0.00
	P02648	04/08/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$3,716.00	\$0.00	\$3,716.00
	P02649	04/08/2023		R018YD		GD Compra : 1086 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,716.00	\$0.00
	P03364	11/09/2023		R018YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$3,197.00	\$0.00	\$3,197.00
	P03365	11/09/2023		R018YD		GD Compra : 1369 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,197.00	\$0.00
	P03370	15/09/2023		FW211		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BI	\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00
	P03371	15/09/2023		FW211		GD Compra : 1371 Factura: FW211, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00
8240-111-121-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
	P01495	24/04/2023		778		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TRA	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
	P01496	24/04/2023		778		GD Compra : 572 Factura: 778, 1326 AVENTURAS NOROWA (TRANSPORTE 80 ANI	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8240-111-121-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01690	16/05/2023		1507		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (RENTA DE CARPAS. GI	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01691	16/05/2023		1507		GD Compra : 634 Factura: 1507, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CARP,	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8240-111-121-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
	P01586	30/05/2023		A7		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ALARMA. GC Orden de Compra :	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
	P01587	30/05/2023		A7		GD Compra : 601 Factura: A7, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (ALARMA. GI	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-121-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P02399	03/07/2023		A505		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SAXOF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P02400	03/07/2023		A505		GD Compra : 1010 Factura: A505, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-111-121-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri				\$0.00	\$26,784.40	\$26,784.40	\$0.00
P02567	30/07/2023		800CE		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI		\$26,784.40	\$0.00	\$26,784.40
P02568	30/07/2023		800CE		GD Compra : 1063 Factura: 800CE, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$26,784.40	\$0.00
8240-111-121-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$2,925.50	\$2,925.50	\$0.00
P00403	20/02/2023		B4349		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00404	20/02/2023		4349		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$750.00	\$750.00
P01754	20/02/2023		B4349		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
P01492	04/05/2023		CED1315		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (80 ANIVERSARIO BIB		\$2,175.50	\$0.00	\$2,175.50
P01493	04/05/2023		CED1615		GD Compra : 571 Factura: CED1615, 472 CANDY MANIA SA DE CV (80 ANIVERSAR		\$0.00	\$2,175.50	\$0.00
8240-111-122-101-2112-1		Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri				\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80	\$0.00
P02570	29/07/2023		556E9		GC Producto: 2112000015 MESA PLEGABLE 1.80X.70X.74 (MESA PLEGABLE 1.80M		\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80
P02571	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$5,689.80	\$0.00
P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$5,689.80	-\$5,689.80
P02614	31/07/2023		556E9		Cancelación GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON I		\$0.00	-\$5,689.80	\$0.00
8240-111-122-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
P02000	23/06/2023		5324		GC Producto: 2941000068 CABLE HDMI (CABLE HDMI PECH. GC Orden de Compra		\$394.40	\$0.00	\$394.40
P02001	23/06/2023		5324		GD Compra : 720 Factura: 5324, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8240-111-122-101-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$968.79	\$0.00	\$968.79
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,093.11	\$0.00	\$2,061.90
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,093.11	\$0.00	\$3,155.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 521, Factura: 77178 (GP R		\$0.00	\$968.79	\$2,186.22
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 522, Factura: 85481 (GP R		\$0.00	\$1,093.11	\$1,093.11
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 523, Factura: 85480 (GP R		\$0.00	\$1,093.11	\$0.00
8240-111-122-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02627	28/07/2023		A1464		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (RENTA DE AIRE. GC Orden de Co	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P02628	28/07/2023		A1464		GD Compra : 1080 Factura: A1464, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
8240-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$11,716.01	\$11,716.01	\$0.00
	P03220	18/08/2023		LIT1469		GC Producto: 3363000003 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS (IMPRESION LIB	\$11,716.01	\$0.00	\$11,716.01	
	P03221	18/08/2023		LIT1469		GD Compra : 1266 Factura: LIT1469, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO	\$0.00	\$11,716.01	\$0.00	
8240-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$155,179.00	\$155,179.00	\$0.00
	P01922	09/06/2023		33B4		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER PECH. GC Orde	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
	P01923	09/06/2023		33B4		GD Compra : 692 Factura: 33B4, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PE	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	
	P02444	22/07/2023		A117		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (50% ANTICIPO FOTOGF	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P02445	22/07/2023		A117		GD Compra : 1025 Factura: A117, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (50%	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P02523	26/07/2023		6A7B6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CORRECCION DE LIBRO	\$32,407.50	\$0.00	\$32,407.50	
	P02555	26/07/2023		6A7B6		GD Compra : 1059 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR	\$0.00	\$32,407.50	\$0.00	
	P02760	02/08/2023		a118		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL FOTOGRAFI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P02761	02/08/2023		A118		GD Compra : 1129 Factura: A118, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (PAG	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
	P02524	26/08/2023		6A7B6		GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR	\$0.00	\$32,407.50	-\$38,207.50	
	P02554	26/08/2023		6A7B6		Cancelación GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MON	\$0.00	-\$32,407.50	-\$5,800.00	
	P03382	15/09/2023		9D1CE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO FINAL CORRECC	\$32,407.50	\$0.00	\$26,607.50	
	P03383	15/09/2023		9D1CE		GD Compra : 1430 Factura: 9D1CE, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (PAGC	\$0.00	\$32,407.50	-\$5,800.00	
	P03421	22/09/2023		31		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ANTICIPO DEL 50% POF	\$62,060.00	\$0.00	\$56,260.00	
	P03422	22/09/2023		31		GD Compra : 1443 Factura: 31, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (ANTICIPO DI	\$0.00	\$62,060.00	-\$5,800.00	
8240-111-122-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
8240-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,599.00	\$10,599.00	\$0.00
	P01178	18/04/2023		FR742		GC Producto: 3821000029 RUEDA DE PRENSA (BOCADILLOS PRESENTACION PE	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P01179	18/04/2023		FR742		GD Compra : 418 Factura: FR742, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (BOCADILLO	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$599.00	\$0.00	\$599.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 510, Factura: 2135380 (GP	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
	P02573	06/07/2023		FR970		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PREMIACI	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
	P02574	06/07/2023		FR970		GD Compra : 1065 Factura: FR970, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CATERING	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	
8240-111-130-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,958.39	\$4,958.39	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00316	01/02/2023		GEA140512		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de Compra	\$1,655.13	\$0.00	\$1,655.13
	P00317	01/02/2023		GEA140512		GD Compra : 130 Factura: GEA140512, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,655.13	\$0.00
	P00440	20/02/2023		GEA141405		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de Compra	\$774.70	\$0.00	\$774.70
	P00442	20/02/2023		GEA141405		GD Compra : 167 Factura: GEA141405, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$774.70	\$0.00
	P01193	17/04/2023		S5085		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (ADAPTADOR BLUETOOTH. GC Orde	\$371.20	\$0.00	\$371.20
	P01194	17/04/2023		S5085		GD Compra : 423 Factura: S5085, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$371.20	\$0.00
	P03279	13/09/2023		GEA151488		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPALERIA. GC Orden de Compra : i	\$2,157.36	\$0.00	\$2,157.36
	P03280	13/09/2023		GEA151488		GD Compra : 1327 Factura: GEA151488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.36	\$0.00
8240-111-130-101-2112-1				Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00
	P02570	29/07/2023		556E9		GC Producto: 2112000015 MESA PLEGABLE 1.80X.70X.74 (MESA PLEGABLE 1.80M	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20
	P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00
8240-111-130-101-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
	P03391	27/09/2023		5697		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIO	\$382.80	\$0.00	\$382.80
	P03392	27/09/2023		5697		GD Compra : 1433 Factura: 5697, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$382.80	\$0.00
8240-111-130-101-2171-1				Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$799.80	\$799.80	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$799.80	\$0.00	\$799.80
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: 7376682 (G	\$0.00	\$799.80	\$0.00
8240-111-130-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$66,831.39	\$66,831.39	\$0.00
	P00136	30/01/2023		E856		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$26,941.12	\$0.00	\$26,941.12
	P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4	\$0.00	\$26,941.12	\$0.00
	P00139	30/01/2023		E857		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$4,173.91	\$0.00	\$4,173.91
	P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00
	P00410	28/02/2023		959		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA T	\$5,464.87	\$0.00	\$5,464.87
	P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$0.00	\$5,464.87	\$0.00
	P00796	17/03/2023		E1031		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$1,105.23	\$0.00	\$1,105.23
	P00797	17/03/2023		E1031		GD Compra : 317 Factura: E1031, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,105.23	\$0.00
	P01475	03/05/2023		s5134		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (TELEFONO INALAMBRICO. GC	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
	P01476	03/05/2023		S5134		GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
	P01595	03/05/2023		S5128		GC Producto: 2461000156 CARGADOR ORIGINAL APPLE 18 W (CARGADOR ORIGI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P01597	03/05/2023		S5128		GD Compra : 604 Factura: S5128, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	P02305	01/07/2023		323		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (EQUIPAMIENTO TEATRO. GC C	\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02306	01/07/2023		323		GD Compra : 979 Factura: 323, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (EQUIPAMIENTO)	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00	
	P02308	01/07/2023		322		GC Producto: 2461000159 MAQUINA REPRODUCTOR ADE HUMO AMERICAN DJ (I	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
	P02309	01/07/2023		322		GD Compra : 980 Factura: 322, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MAQUINA DE H	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
	P02604	18/07/2023		E1580		GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCOS. GC Orden de Compra : 686 Proveedor : E	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P02605	18/07/2023		E1580		GD Compra : 1075 Factura: E1580, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL C	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P02824	04/08/2023		AV6052		GC Producto: 2461000160 MOTOR 1 3/4 HP 230-460 V 1F 950-1125 RPM CW 48 40	\$6,663.04	\$0.00	\$6,663.04	
	P02825	04/08/2023		AV6052		GD Compra : 1148 Factura: AV6052, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,663.04	\$0.00	
	P02736	11/08/2023		E1707		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO TEATRO	\$599.95	\$0.00	\$599.95	
	P02737	11/08/2023		E1707		GD Compra : 1120 Factura: E1707, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$599.95	\$0.00	
	P03190	29/08/2023		1802		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA T	\$1,578.99	\$0.00	\$1,578.99	
	P03191	29/08/2023		1802		GD Compra : 1256 Factura: 1802, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,578.99	\$0.00	
	P03270	12/09/2023		E1889		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$357.28	\$0.00	\$357.28	
	P03271	12/09/2023		E1889		GD Compra : 1324 Factura: E1889, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$357.28	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1385, Factura: 95468 (GP f	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
8240-111-130-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$572.67	\$572.67	\$0.00
	P01877	13/06/2023		270453		GC Producto: 2471000058 SOLDADURA 6013 1/8 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$572.67	\$0.00	\$572.67	
	P01878	13/06/2023		270453		GD Compra : 683 Factura: 270453, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$572.67	\$0.00	
8240-111-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00
	P01904	05/06/2023		2382		GC Producto: 2481000016 SANITARIO WINDHAM (MATERIAL DE FERRETERIA. GC	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00	
	P01905	05/06/2023		2382		GD Compra : 686 Factura: 2382, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00	
8240-111-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$41,056.14	\$41,056.14	\$0.00
	P00121	27/01/2023		AJF15836		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de Cc	\$6,457.24	\$0.00	\$6,457.24	
	P00122	27/01/2023		AJF15836		GD Compra : 38 Factura: AJF15836, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN	\$0.00	\$6,457.24	\$0.00	
	P00142	30/01/2023		1835		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PLOMERIA. GC	\$896.00	\$0.00	\$896.00	
	P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$0.00	\$896.00	\$0.00	
	P00248	07/02/2023		1869		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$904.99	\$0.00	\$904.99	
	P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$904.99	\$0.00	
	P00231	08/02/2023		123456		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$637.20	\$0.00	\$637.20	
	P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL	\$0.00	\$637.20	\$0.00	
	P00234	08/02/2023		537951386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$2,246.48	\$0.00	\$2,246.48	
	P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI	\$0.00	\$2,246.48	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00239	08/02/2023		537951408		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O		\$2,069.19	\$0.00	\$2,069.19
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI		\$0.00	\$2,069.19	\$0.00
P00319	08/02/2023		1875		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O		\$234.00	\$0.00	\$234.00
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$234.00	\$0.00
P00372	17/02/2023		AJF16203		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA TE		\$2,264.66	\$0.00	\$2,264.66
P00373	17/02/2023		AJF16203		GD Compra : 148 Factura: AJF16203, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$2,264.66	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$182.02	\$0.00	\$182.02
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP F		\$0.00	\$182.02	\$0.00
P00357	21/02/2023		AJF16273		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR/		\$8,674.90	\$0.00	\$8,674.90
P00358	21/02/2023		AJF16273		GD Compra : 143 Factura: AJF16273, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$8,674.90	\$0.00
P00939	15/03/2023		2038		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (		\$669.99	\$0.00	\$669.99
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$669.99	\$0.00
P01590	03/05/2023		AJF17521		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA PARA EL TEATRO. GC Orden		\$1,993.00	\$0.00	\$1,993.00
P01591	03/05/2023		AJF17521		GD Compra : 602 Factura: AJF17521, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,993.00	\$0.00
P02423	13/07/2023		2569		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACIC		\$2,359.99	\$0.00	\$2,359.99
P02424	13/07/2023		2569		GD Compra : 1018 Factura: 2569, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$2,359.99	\$0.00
P02818	07/08/2023		93849		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA TEATRO.		\$2,476.84	\$0.00	\$2,476.84
P02819	07/08/2023		93849		GD Compra : 1146 Factura: 93849, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA TEATRO		\$0.00	\$2,476.84	\$0.00
P02727	11/08/2023		AJF19378		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR DE `		\$4,128.44	\$0.00	\$4,128.44
P02728	11/08/2023		AJF19378		GD Compra : 1117 Factura: AJF19378, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$4,128.44	\$0.00
P03264	24/08/2023		2760		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$611.01	\$0.00	\$611.01
P03265	24/08/2023		2760		GD Compra : 1299 Factura: 2760, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$611.01	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$597.99	\$0.00	\$597.99
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1315, Factura: 91303 (GP CAJA CH		\$0.00	\$597.99	\$0.00
P03400	27/09/2023		2941		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$1,783.00	\$0.00	\$1,783.00
P03401	27/09/2023		2941		GD Compra : 1436 Factura: 2941, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,783.00	\$0.00
P03403	27/09/2023		2945		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$1,397.99	\$0.00	\$1,397.99
P03404	27/09/2023		2945		GD Compra : 1437 Factura: 2945, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,397.99	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$160.89	\$0.00	\$160.89
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$310.32	\$0.00	\$471.21
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1379, Factura: B272585 (G		\$0.00	\$310.32	\$160.89
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1422, Factura: MF66 (GP F		\$0.00	\$160.89	\$0.00
8240-111-130-101-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente						\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01489	03/05/2023		FM-11626		GC Producto: 2561000028 VISCOSA ARTIFICIAL (ROLLO DE FILTRO SKY. GC Orde	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	
	P01490	03/05/2023		FM-11626		GD Compra : 570 Factura: FM-11626, 1346 MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES (	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	
8240-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,529.60	\$4,529.60	\$0.00
	P02396	06/07/2023		328		GC Producto: 2911000551 CABLE REFORZADO PARA MICROFONO (EQUIPAMIEN	\$3,984.60	\$0.00	\$3,984.60	
	P02397	06/07/2023		328		GD Compra : 1009 Factura: 328, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MATERIAL ELI	\$0.00	\$3,984.60	\$0.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1300, Factura: M45832 (GP CAJA C	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,587.84	\$47,587.84	\$0.00
	P00489	01/02/2023		476		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (ARRENDAMIENTO CONSOLA DIGIT/	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84	
	P00490	01/02/2023		476		GD Compra : 187 Factura: 476, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (,	\$0.00	\$46,079.84	\$0.00	
	P00912	29/03/2023		ML112		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA EVEN	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	P00913	29/03/2023		ML112		GD Compra : 354 Factura: ML112, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00
	P00988	04/04/2023		S531		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DIAGNOSTICO DE AIRE	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
	P00989	04/04/2023		S531		GD Compra : 379 Factura: S531, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (DIAGNOSTIC	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$107,629.44	\$107,629.44	\$0.00
	P00124	27/01/2023		302CA		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PULIDO Y F	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00125	27/01/2023		320CA		GD Compra : 39 Factura: 320CA, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PULIDO Y	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
	P00127	27/01/2023		06077		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (CEPILLADC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P00128	27/01/2023		06077		GD Compra : 40 Factura: 06077, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (CEPILLAD	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P01565	12/05/2023		S549		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$71,321.44	\$0.00	\$71,321.44	
	P01566	12/05/2023		S549		GD Compra : 594 Factura: S549, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$0.00	\$71,321.44	\$0.00	
	P01568	12/05/2023		S548		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
	P01569	12/05/2023		S548		GD Compra : 595 Factura: S548, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
	P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	
	P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIMI	\$696.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$7,424.00	\$696.00	
	P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	\$0.00	-\$7,424.00	\$8,120.00	
	P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$696.00	\$7,424.00	
	P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00337	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00339	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	-\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
	P00340	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEV	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8240-111-131-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00	\$0.00
	P01267	24/04/2023		FD90		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION LONA	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
	P01268	24/04/2023		FD90		GD Compra : 447 Factura: FD90, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	
	P01273	24/04/2023		FD92		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION SIMU	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
	P01274	24/04/2023		FD92		GD Compra : 449 Factura: FD92, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	
8240-111-131-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
	P00852	22/03/2023		F535F		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Cor	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	P00853	22/03/2023		F535F		GD Compra : 335 Factura: F535F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (SERVICIO DE	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
	P01332	19/04/2023		4FF5		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P01333	19/04/2023		74FF5		GD Compra : 468 Factura: 74FF5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PI	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: F2613 (GP R	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
8240-111-131-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
	P01172	17/04/2023		ML116		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	
	P01173	17/04/2023		ML116		GD Compra : 416 Factura: ML116, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	
8240-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$54,034.00	\$54,034.00	\$0.00
	P00772	14/03/2023		193		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER CAPACITACION	\$39,034.00	\$0.00	\$39,034.00	
	P00773	14/03/2023		193		GD Compra : 309 Factura: 193, 1324 JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO (TALL	\$0.00	\$39,034.00	\$0.00	
	P00778	29/03/2023		B83E		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (FUNCION EL DIARIO DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00779	29/03/2023		B83E		GD Compra : 311 Factura: B83E, 1325 MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ (FUNI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8240-111-131-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$798.25	\$798.25	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$198.25	\$0.00	\$198.25	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$600.00	\$0.00	\$798.25	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 536, Factura: 17226 (GP R	\$0.00	\$600.00	\$198.25	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 537, Factura: 07727 (GP R	\$0.00	\$198.25	\$0.00	
8240-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00815	28/03/2023		B4369		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P01213	18/04/2023		B4400		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P01214	18/04/2023		B4400		GD Compra : 429 Factura: B4400, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P01216	28/04/2023		B1E2		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	P01217	28/04/2023		B1E2		GD Compra : 430 Factura: B1E2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8240-111-131-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
	P01054	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (IVAN ELIER COMPAÑIA S	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01055	25/04/2023				GD Folio: 70 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio:	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01057	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (LUNIA TEATRO COMPAÑI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01058	25/04/2023				GD Folio: 71 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD I	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01060	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (VAGOS TEATRALES COM	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01061	25/04/2023				GD Folio: 72 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01063	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (NOSOTRAS TEJIENDO RI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01064	25/04/2023				GD Folio: 73 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01066	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (PUERTA AZUL COMPAÑI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01067	25/04/2023				GD Folio: 74 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD F	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01069	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (EL TENDERETE SELECC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01070	25/04/2023				GD Folio: 75 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 75)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01072	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (FORO DEL ARTE DE CHII	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01073	25/04/2023				GD Folio: 76 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01075	25/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (TIA TRO SELECCIONADA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01076	25/04/2023				GD Folio: 77 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 77)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8240-111-132-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,439.93	\$5,439.93	\$0.00
	P00855	15/03/2023		LIT584		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS S	\$1,275.94	\$0.00	\$1,275.94	
	P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$0.00	\$1,275.94	\$0.00	
	P01018	11/04/2023		LIT-708		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS M	\$4,163.99	\$0.00	\$4,163.99	
	P01019	14/04/2023		LIT-708		GD Compra : 389 Factura: LIT-708, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$0.00	\$4,163.99	\$0.00	
8240-111-132-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,849.60	\$4,849.60	\$0.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$175.60	\$0.00	\$175.60	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$507.00	\$0.00	\$682.60	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$4,167.00	\$0.00	\$4,849.60	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 1166 (GP Re	\$0.00	\$4,167.00	\$682.60
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 21843 (GP R	\$0.00	\$175.60	\$507.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 3229 (GP Re	\$0.00	\$507.00	\$0.00
8240-111-132-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
	P00915	25/03/2023		ML109		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA MUE	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
	P00916	25/03/2023		ML109		GD Compra : 355 Factura: ML109, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
8240-111-132-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00
	P01448	04/05/2023		90DBB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER IMPREVISTO E	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68
	P01449	04/05/2023		90DBB		GD Compra : 560 Factura: 90DBB, 1342 MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE (TALLEI	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00
8240-111-132-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$38,137.15	\$38,137.15	\$0.00
	P00821	24/03/2023		B4386		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$650.00	\$0.00	\$650.00
	P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$650.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,978.85	\$0.00	\$1,978.85
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$11,693.10	\$0.00	\$13,671.95
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (G	\$0.00	\$11,693.10	\$1,978.85
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (G	\$0.00	\$1,978.85	\$0.00
	P00960	31/03/2023		A08134		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE SIMUL 2	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20
	P00961	31/03/2023		A08134		GD Compra : 370 Factura: A08134, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
	P01219	18/04/2023		B4401		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P01220	18/04/2023		B4401		GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,044.00	-\$144.00
	P01343	18/04/2023		B4401		GD Compra : 471 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$900.00	-\$1,044.00
	P01210	28/04/2023		96718		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$1,200.00	\$0.00	\$156.00
	P01211	28/04/2023		96718		GD Compra : 428 Factura: 96718, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,044.00
	P01342	28/04/2023		B4401		Cancelación GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRA/	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00
8240-111-132-101-4412-1				Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	P01078	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (KINKY HEELS MOVEMEN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01079	26/04/2023				GD Folio: 78 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD F	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01081	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CUERPOS QUE HABLAN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01082	26/04/2023				GD Folio: 79 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folic	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01084	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (EL AVENTON TEATRO CC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01085	26/04/2023				GD Folio: 80 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: f	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01087	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COLECTIVO ALMANAQUE		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01088	26/04/2023				GD Folio: 81 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Fo		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01090	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CHANATES ARTE ESCEN		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01091	26/04/2023				GD Folio: 82 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01093	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COLECTIVO ARTISTICO M		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01094	26/04/2023				GD Folio: 83 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01096	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (CLASS JAZZ COMPAÑIA S		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01097	26/04/2023				GD Folio: 84 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 84)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01099	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (COPPELIA ESCUELA DE I		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01100	26/04/2023				GD Folio: 85 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01102	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (BALLET INDEPENDIENTE		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01103	26/04/2023				GD Folio: 86 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01105	26/04/2023				Desc: Premios y recompensas a ganadores de concursos (LIRIA BALLET COMPAÑIA		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01106	26/04/2023				GD Folio: 87 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 87)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-111-151-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000003 DISCO DURO EXTERNO ADATA USB 3.0 (MATERIAL DE		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P02630	25/07/2023		S5430		GC Producto: 2142000004 CARGADOR ORIGINAL LAPTOP ACER ASPIRE (MATERI		\$568.40	\$0.00	\$1,670.40
P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$568.40	\$1,102.00
P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-111-151-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P02495	26/07/2023		526		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION, INST.		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02496	26/07/2023		526		GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02502	26/07/2023		526		Cancelación GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		\$0.00	-\$15,000.00	\$15,000.00
P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-111-151-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$16,708.16	\$16,708.16	\$0.00
P01646	24/05/2023		AJF17900		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA FOM.		\$12,477.72	\$0.00	\$12,477.72
P01647	24/05/2023		AJF17900		GD Compra : 620 Factura: AJF17900, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$12,477.72	\$0.00
P01667	31/05/2023		AJF18041		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA FOM.		\$4,230.44	\$0.00	\$4,230.44
P01668	31/05/2023		AJF18041		GD Compra : 627 Factura: AJF18041, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$4,230.44	\$0.00
8240-111-151-101-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
P00477	23/02/2023		ML89		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOI		\$928.00	\$0.00	\$928.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAI		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02078	19/06/2023		ML160		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMI		\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
P02079	19/06/2023		ML160		GD Compra : 746 Factura: ML160, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
P02944	28/08/2023		A-1479		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (AIRE PARA EVENTO DE GESTION		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02945	28/08/2023		A-1479		GD Compra : 1178 Factura: A-1479, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-111-151-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P02797	02/08/2023		9F7A		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER SALDO A FAVO		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P02798	02/08/2023		9F7A		GD Compra : 1139 Factura: 9F7A, 1396 SERGIO ROJAS GRANADOS (TALLER SAL		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8240-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$29,359.80	\$29,359.80
P00392	20/02/2023		4347		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00407	26/02/2023		4331		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 517, Factura: 217010 (GP F		\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01859	02/06/2023		0861		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I		\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01860	02/06/2023		0861		GD Compra : 677 Factura: 0861, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO		\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
P01871	04/06/2023		6690		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P01872	04/06/2023		6690		GD Compra : 681 Factura: 6690, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P01862	07/06/2023		5E3B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS FOMAC. I		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P01863	07/06/2023		5E3B		GD Compra : 678 Factura: 5E3B, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTC		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P01964	15/06/2023		5226		GC Producto: 3821000030 BOCADILLOS (BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS. GC (		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P01965	15/06/2023		5226		GD Compra : 708 Factura: 5226, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P02084	16/06/2023		23		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO FOMAC5.		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P02085	16/06/2023		23		GD Compra : 748 Factura: 23, 1369 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (CON		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P01967	18/06/2023		AC08		GC Producto: 3821000030 BOCADILLOS (BOCADILLOS SALDOS PARA 50 PRSONA		\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
P01968	18/06/2023		AC08		GD Compra : 709 Factura: AC08, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL		\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
P02081	20/06/2023		86C5		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE ESPACIO F		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02082	20/06/2023		86C5		GD Compra : 747 Factura: 86C5, 1368 CEMART S DE RL DE CV (RENTA DE ESPAC		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$175.80	\$0.00	\$175.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 792, Factura: CE13319 (GF		\$0.00	\$175.80	\$0.00
P02411	03/07/2023		17AB2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P02412	03/07/2023		17AB2		GD Compra : 1014 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$250.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02441	19/07/2023		2360	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P02442	19/07/2023		2360	GD Compra : 1024 Factura: 2360, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO FLC		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	P02833	15/08/2023		211B	GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P02834	15/08/2023		211B	GD Compra : 1151 Factura: 211B, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-111-151-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$300.99	\$300.99	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$300.99	\$0.00	\$300.99	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1376, Factura: 523 (GP Re	\$0.00	\$300.99	\$0.00	
8240-111-151-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P02450	26/07/2023		A09528	GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE Y ALIME		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P02451	26/07/2023		A09528	GD Compra : 1027 Factura: A09528, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
8240-111-151-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00
	P02450	26/07/2023		A09528	GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (HOSPEDAJE Y ALIM		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
	P02451	26/07/2023		A09528	GD Compra : 1027 Factura: A09528, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	
8240-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$1,828,956.00	\$1,828,956.00	\$0.00
	P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD Folio: 32)		\$388,286.00	\$0.00	\$388,286.00	
	P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005	GD Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD F		\$0.00	\$388,286.00	\$0.00	
	P00573	17/03/2023			GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Folio: 51)		\$147,500.00	\$0.00	\$147,500.00	
	P00573	17/03/2023			GD Folio: 51 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Folic		\$0.00	\$147,500.00	\$0.00	
	P00582	27/03/2023		GEYP-021	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA PAMELA		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	P00582	27/03/2023		GEYP-021	GD Folio: 54 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
	P01147	17/04/2023			GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GD Folio: 101)		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00	
	P01147	17/04/2023			GD Folio: 101 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GD Folic		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	
	P01404	18/05/2023		ICM-SPG 005	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GD Folio: 116)		\$354,670.00	\$0.00	\$354,670.00	
	P01404	18/05/2023		ICM-SPG 005	GD Folio: 116 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GD Folic		\$0.00	\$354,670.00	\$0.00	
	P01780	16/06/2023		ICM-SGP 005	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GD Folio: 140)		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00	
	P01780	16/06/2023		ICM-SGP 005	GD Folio: 140 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GD Folic		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	
	P02221	17/07/2023			GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GD Folio: 168)		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00	
	P02221	17/07/2023			GD Folio: 168 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GD Folic		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	
	P02913	17/08/2023		ICM-SGP 005	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GD Folio: 201)		\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	
	P02913	17/08/2023		ICM-SGP 005	GD Folio: 201 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GD F		\$0.00	\$306,500.00	\$0.00	
	P03453	18/09/2023		ICM-SGP 005	GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 2		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P03453	18/09/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 213 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	
8240-111-152-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,530.58	\$9,530.58	\$0.00
	P00313	01/02/2023		GEA140489		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de i	\$412.67	\$0.00	\$412.67	
	P00314	01/02/2023		GEA140489		GD Compra : 129 Factura: GEA140489, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$412.67	\$0.00	
	P00322	01/02/2023		GEA140322		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de i	\$6,354.77	\$0.00	\$6,354.77	
	P00323	01/02/2023		GEA140322		GD Compra : 132 Factura: GEA140322, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$6,354.77	\$0.00	
	P00736	09/03/2023		GEA142275		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ICREA. GC Orden de Co	\$1,275.72	\$0.00	\$1,275.72	
	P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,275.72	\$0.00	
	P02576	27/07/2023		GEA149124		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Or	\$1,422.16	\$0.00	\$1,422.16	
	P02577	27/07/2023		GEA149124		GD Compra : 1066 Factura: GEA149124, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,422.16	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$65.26	\$0.00	\$65.26	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1402, Factura: 63344 (GP f	\$0.00	\$65.26	\$0.00	
8240-111-152-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
	P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000005 SANALEC 1203, BARRA MULTICONTACTO SUPRESOR	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	
	P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000006 UGEE- TABLETA GRAFICA M708 (MATERIAL TECNOLO	\$2,146.00	\$0.00	\$3,816.40	
	P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000007 LOGITECH MX ERGO MOUSE TRACKBALL INALAMBRI	\$1,925.60	\$0.00	\$5,742.00	
	P02718	02/08/2023		S5479		GC Producto: 2142000008 NECNON BASE ENFRIADORA NLC-01 PARA LAPTOP 17	\$440.80	\$0.00	\$6,182.80	
	P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$440.80	\$5,742.00	
	P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$1,670.40	\$4,071.60	
	P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$1,925.60	\$2,146.00	
	P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	
8240-111-152-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$10,428.40	\$10,428.40	\$0.00
	P00674	24/03/2023		A4362		GC Producto: 2151000012 RECONOCIMIENTOS (SERVICIO DE IMPRESION EVEN	\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40	
	P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$10,428.40	\$0.00	
8240-111-152-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,271.00	\$3,271.00	\$0.00
	P00298	07/02/2023		4855		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (BOCINA BLUETOOTH C	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00299	07/02/2023		4855		GD Compra : 124 Factura: 4855, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1401, Factura: 6264 (GP R	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	
8240-111-152-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$676.51	\$676.51	\$0.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$676.51	\$0.00	\$676.51	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1304, Factura: 1029896 (GP CAJA C	\$0.00	\$676.51	\$0.00
8240-111-152-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34
	P00397	16/02/2023		74D0F		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION ICREA	\$7,057.34	\$0.00	\$7,057.34
	P00398	16/02/2023		74D0F		GD Compra : 153 Factura: 74D0F, 1309 ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES (. GD	\$0.00	\$7,057.34	\$0.00
8240-111-152-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$200.00	\$0.00	\$400.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$300.00	\$0.00	\$700.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$400.00	\$0.00	\$1,100.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 532, Factura: 928677 (GP F	\$0.00	\$200.00	\$900.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 533, Factura: 40255 (GP R	\$0.00	\$200.00	\$700.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 534, Factura: 59637 (GP R	\$0.00	\$300.00	\$400.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 535, Factura: 88349 (GP R	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-111-152-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P00472	27/02/2023		1959A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO NOCHES I	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P00474	27/02/2023		1959A		GD Compra : 180 Factura: 1959A, 492 LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ (CONSUM	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-111-161-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,510.69	\$1,510.69
	P03455	20/09/2023		GEA151820		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA SEGUROS CULTURALE	\$1,510.69	\$0.00	\$1,510.69
	P03456	20/09/2023		GEA151820		GD Compra : 1451 Factura: GEA151820, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,510.69	\$0.00
8240-111-161-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$742.01	\$742.01
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$742.01	\$0.00	\$742.01
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 784, Factura: 37710 (GP R	\$0.00	\$742.01	\$0.00
8240-111-161-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,982.50	\$5,982.50
	P00760	08/03/2023		87D08		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00761	08/03/2023		87D08		GD Compra : 305 Factura: 87D08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 213, Factura: 995034 (GP F	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
	P01042	14/04/2023		5167D		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL CULTURA ITINEF	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
	P01043	14/04/2023		5167D		GD Compra : 397 Factura: 5167D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00	\$0.00	\$47.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00	\$0.00	\$94.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$70.50	\$0.00	\$164.50
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 49715 (GP R	\$0.00	\$47.00	\$117.50
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 805626 (GP f	\$0.00	\$47.00	\$70.50
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 43433 (GP R	\$0.00	\$70.50	\$0.00
8240-111-161-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$3,314.93	\$3,314.93	\$0.00
	P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Com	\$659.99	\$0.00	\$659.99
	P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000229 GUANTE NITRILO M PIEZA (MATERIAL FERRETERIA. G	\$139.99	\$0.00	\$799.98
	P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$139.99	\$659.99
	P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$659.99	\$0.00
	P00964	13/04/2023		2150		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO GENER	\$2,364.95	\$0.00	\$2,364.95
	P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	\$0.00	\$2,364.95	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 786, Factura: 643274 (GP f	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-111-161-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de		\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: 2208 (GP Re	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
8240-111-161-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
	P01045	03/04/2023		1471		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (CARPAS PARA CULTU	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	P01046	03/04/2023		1471		GD Compra : 398 Factura: 1471, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS PARA CI	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8240-111-161-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$36,603.22	\$36,603.22	\$0.00
	P00645	27/03/2023		C2B25		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE CORTOMET	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE C	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
	P00648	27/03/2023		93C97		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION JESUS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00649	27/03/2023		93C97		GD Compra : 268 Factura: 93C97, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00781	29/03/2023		54DB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P00782	29/03/2023		54DB		GD Compra : 312 Factura: 54DB, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P02315	03/07/2023		B132		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION MUSIC	\$5,863.22	\$0.00	\$5,863.22
	P02316	03/07/2023		B132		GD Compra : 982 Factura: B132, 1382 JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES (P	\$0.00	\$5,863.22	\$0.00
	P02321	03/07/2023		C6E3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION MUSIC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P02322	03/07/2023		C6E3		GD Compra : 984 Factura: C6E3, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02339	03/07/2023		7C4B7		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE DANZA CON	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P02340	03/07/2023		7C4B7		GD Compra : 990 Factura: 7C4B7, 1383 CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA (TALLEF	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	P02453	25/07/2023		A312D		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ESPEC	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P02454	25/07/2023		A312D		GD Compra : 1028 Factura: A312D, 1386 JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ (PRE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
8240-111-161-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,336.96	\$2,336.96	\$0.00
	P00784	25/03/2023		ML110		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA CULTURA IT	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	P00785	25/03/2023		ML110		GD Compra : 313 Factura: ML110, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$64.00	\$0.00	\$64.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$764.96	\$0.00	\$828.96	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP R	\$0.00	\$764.96	\$64.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP R	\$0.00	\$64.00	\$0.00	
8240-111-161-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.89	\$3,145.89	\$0.00
	P00654	22/03/2023		30776		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GC Ord	\$3,145.89	\$0.00	\$3,145.89	
	P00655	22/03/2023		30776		GD Compra : 270 Factura: 30776, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO CULT	\$0.00	\$3,145.89	\$0.00	
8240-111-162-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,300.36	\$1,300.36	\$0.00
	P03217	21/08/2023		GEA150271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PARA MURALISMO. GC	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36	
	P03218	21/08/2023		GEA150271		GD Compra : 1265 Factura: GEA150271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.36	\$0.00	
8240-111-162-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,526.00	\$4,526.00	\$0.00
	P00534	21/02/2023		81F2		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO DE CONSUMO. GC Orden de Cr	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P00535	21/02/2023		81F2		GD Compra : 196 Factura: 81F2, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P00763	13/03/2023		FB21		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PERS	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	P00764	13/03/2023		FB21		GD Compra : 306 Factura: FB21, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$70.50	\$0.00	\$70.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$191.50	\$0.00	\$262.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP f	\$0.00	\$70.50	\$191.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP R	\$0.00	\$191.50	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 217010 (GP f	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: 1026331 (GP	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$83.00	\$0.00	\$83.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$187.00	\$0.00	\$270.00	
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1278, Factura: 501605 (GP	\$0.00	\$187.00	\$83.00	
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1279, Factura: 18021 (GP F	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
8240-111-162-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$56,347.19	\$56,347.19	\$0.00
	P00546	23/02/2023		1944		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,553.90	\$0.00	\$1,553.90	
	P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$1,553.90	\$0.00	
	P00543	24/02/2023		1946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00	
	P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	
	P01955	16/06/2023		863		GC Producto: 2491000263 360 SPRAY PAINT ACABADO MATE 400 ML (PINTURA. C	\$12,541.92	\$0.00	\$12,541.92	
	P01956	16/06/2023		863		GD Compra : 705 Factura: 863, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (PINTI	\$0.00	\$12,541.92	\$0.00	
	P03214	17/08/2023		AJF19476		GC Producto: 2491000266 MATERIAL DE PINTURA (MATERIAL DE PINTURA PARA	\$24,817.92	\$0.00	\$24,817.92	
	P03215	17/08/2023		AJF19476		GD Compra : 1264 Factura: AJF19476, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$24,817.92	\$0.00	
	P03211	25/08/2023		A900		GC Producto: 2491000263 360 SPRAY PAINT ACABADO MATE 400 ML (SPRAY AEF	\$12,110.40	\$0.00	\$12,110.40	
	P03212	25/08/2023		A900		GD Compra : 1263 Factura: A900, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SP	\$0.00	\$12,110.40	\$0.00	
	P03267	01/09/2023		AJF19841		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA CUENTA LIBROS	\$1,055.05	\$0.00	\$1,055.05	
	P03268	01/09/2023		AJF19841		GD Compra : 1323 Factura: AJF19841, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	
	P03409	27/09/2023		2946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$473.00	\$0.00	\$473.00	
	P03410	27/09/2023		2946		GD Compra : 1439 Factura: 2946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$473.00	\$0.00	
	P03412	27/09/2023		2950		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA LACTARI	\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00	
	P03413	27/09/2023		2950		GD Compra : 1440 Factura: 2950, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	
8240-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$855,482.60	\$855,482.60	\$0.00
	P03418	28/09/2023		738		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO DEL 50% D	\$855,482.60	\$0.00	\$855,482.60	
	P03419	28/09/2023		738		GD Compra : 1442 Factura: 738, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$0.00	\$855,482.60	\$0.00	
8240-111-164-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$864.50	\$864.50	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$864.50	\$0.00	\$864.50	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 554, Factura: A93087 (GP I	\$0.00	\$864.50	\$0.00	
8240-111-164-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
	P00360	22/02/2023		4908		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
	P00361	22/02/2023		4908		GD Compra : 144 Factura: 4908, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
8240-111-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,396.53	\$4,396.53	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$23.50	\$0.00	\$23.50	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$955.01	\$0.00	\$978.51
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,537.52	\$0.00	\$2,516.03
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 219, Factura: 990639 (GP F	\$0.00	\$955.01	\$1,561.02
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP F	\$0.00	\$1,537.52	\$23.50
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP R	\$0.00	\$23.50	\$0.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$302.50	\$0.00	\$302.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$420.00	\$0.00	\$722.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$438.00	\$0.00	\$1,160.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$720.00	\$0.00	\$1,880.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 217587 (GP F	\$0.00	\$720.00	\$1,160.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 217547 (GP F	\$0.00	\$420.00	\$740.50
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: B5569 (GP R	\$0.00	\$302.50	\$438.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 512, Factura: 381 (GP Reci	\$0.00	\$438.00	\$0.00
8240-111-164-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,747.69	\$2,747.69	\$0.00
	P01652	12/05/2023		E1249	GC Producto: 2461000157 PILA ALCALINA DURACEL (PILAS PARA ORQUESTAND	\$2,747.69	\$0.00	\$2,747.69	
	P01653	12/05/2023		E1249	GD Compra : 622 Factura: E1249, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (PILAS PARA C	\$0.00	\$2,747.69	\$0.00	
8240-111-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00
	P01526	05/05/2023		539	GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (50% ANTICIPO PAR	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	P01527	05/05/2023		539	GD Compra : 581 Factura: 539, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
	P01541	14/05/2023		ML132	GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AME	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P01542	14/05/2023		ML132	GD Compra : 586 Factura: ML132, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P01557	14/05/2023		544	GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (50% RESTANTE PAI	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	P01560	14/05/2023		544	GD Compra : 592 Factura: 544, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
8240-111-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$10,701.50	\$10,701.50	\$0.00
	P02483	26/07/2023		534	GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$10,701.50	\$0.00	\$10,701.50	
	P02484	26/07/2023		534	GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$10,701.50	\$0.00	
8240-111-164-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
	P01535	11/05/2023		B5	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO ESPECIALIZADO	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	
	P01536	11/05/2023		B5	GD Compra : 584 Factura: B5, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	
8240-111-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$0.00
	P01335	18/04/2023		2596	GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$626.40	\$0.00	\$626.40	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01336	18/04/2023		2596		GD Compra : 469 Factura: 2596, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$626.40	\$0.00	
	P01338	27/04/2023		2620		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	P01338	27/04/2023		2620		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIMI	\$174.00	\$0.00	\$545.20	
	P01339	27/04/2023		2620		GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$371.20	\$174.00	
	P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
	P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
	P01358	28/04/2023		2620		Cancelación GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	\$0.00	-\$371.20	\$0.00	
8240-111-164-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8240-111-164-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,608.99	\$83,608.99	\$0.00
	P01277	28/04/2023		ORQ1		GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	
	P01280	28/04/2023		ORQ1		Cancelación GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	
	P01276	17/05/2023		ORQ1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION DEL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P01281	17/05/2023		ORQ1		GD Compra : 451 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$6,173.00	\$0.00	\$6,173.00	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 487, Factura: 11367 (GP R	\$0.00	\$6,173.00	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,940.00	\$0.00	\$3,524.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$3,911.99	\$0.00	\$7,435.99	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 1011373 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$5,495.99	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 511, Factura: 386 (GP Rec	\$0.00	\$1,584.00	\$3,911.99	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 516, Factura: 13286 (GP R	\$0.00	\$3,911.99	\$0.00	
8240-111-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.62	\$3,145.62	\$0.00
	P01486	03/05/2023		14-31046		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO DE ORQUESTANDC	\$3,145.62	\$0.00	\$3,145.62	
	P01487	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$0.00	\$3,145.63	-\$0.01	
	P01749	03/05/2023		14-31046		Cancelación GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (	\$0.00	-\$3,145.63	\$3,145.62	
	P01750	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 653 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$0.00	\$3,145.62	\$0.00	
8240-111-164-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
	P01676	15/05/2023		H1523		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE. GC Ord	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P01677	15/05/2023		H1523		GD Compra : 630 Factura: H1523, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE.	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.10	\$3,166.10	\$0.00
P02579	24/07/2023		GEA148976		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA RESTAURACION D		\$3,166.10	\$0.00	\$3,166.10
P02580	24/07/2023		GEA148976		GD Compra : 1067 Factura: GEA148976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,166.10	\$0.00
8240-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$895.17	\$895.17	\$0.00
P02598	24/07/2023		AJF19023		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA CATRINA		\$895.17	\$0.00	\$895.17
P02599	24/07/2023		AJF19023		GD Compra : 1073 Factura: AJF19023, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$895.17	\$0.00
8240-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72	\$0.00
P02372	01/07/2023		GEA147970		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL COOLTURA DE LA PAZ. (		\$15,170.60	\$0.00	\$15,170.60
P02373	01/07/2023		GEA147970		GD Compra : 1001 Factura: GEA147970, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$15,170.60	\$0.00
P02705	03/08/2023		GEA149407		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA MEDiateca. GC Orden		\$8,099.12	\$0.00	\$8,099.12
P02706	03/08/2023		GEA149407		GD Compra : 1110 Factura: GEA149407, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,099.12	\$0.00
8240-111-166-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$187.60	\$187.60	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$187.60	\$0.00	\$187.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 783, Factura: REL11847 (G		\$0.00	\$187.60	\$0.00
8240-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,204.72	\$6,204.72	\$0.00
P01024	05/04/2023		143648		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL DE OFICINA PARA MUSE		\$3,787.63	\$0.00	\$3,787.63
P01025	14/04/2023		143648		GD Compra : 391 Factura: 143648, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI		\$0.00	\$3,787.63	\$0.00
P02378	05/07/2023		GEA148120		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : I		\$882.64	\$0.00	\$882.64
P02379	05/07/2023		GEA148120		GD Compra : 1003 Factura: GEA148120, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$882.64	\$0.00
P02702	15/08/2023		GEA149963		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de C		\$1,534.45	\$0.00	\$1,534.45
P02703	15/08/2023		GEA149963		GD Compra : 1109 Factura: GEA149963, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,534.45	\$0.00
8240-111-170-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00
P00754	09/03/2023		S4972		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60
P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
P01611	02/05/2023		S5124		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$951.20	\$0.00	\$951.20
P01613	02/05/2023		S5124		GD Compra : 610 Factura: S5124, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$951.20	\$0.00
P01601	03/05/2023		S5129		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$838.68	\$0.00	\$838.68
P01605	03/05/2023		S5129		GD Compra : 607 Factura: S5129, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$838.68	\$0.00
8240-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02520	26/07/2023		530		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION DE L	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P02551	26/07/2023		530		GD Compra : 1058 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
	P02521	26/08/2023		530		GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	
	P02550	26/08/2023		530		Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL	\$0.00	-\$8,120.00	\$0.00	
8240-111-170-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,702.20	\$10,702.20	\$0.00
	P02012	28/06/2023		E-1470		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO MUSEC	\$7,327.06	\$0.00	\$7,327.06	
	P02013	28/06/2023		E1470		GD Compra : 724 Factura: E1470, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$7,327.06	\$0.00	
	P03447	18/09/2023		1914		GC Producto: 2461000162 LUMINARIO DE 3 SPOT DIRIGIBLE (RIEL LUMINARIO P	\$3,375.14	\$0.00	\$3,375.14	
	P03448	18/09/2023		1914		GD Compra : 1449 Factura: 1914, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (RIEL LUMINA	\$0.00	\$3,375.14	\$0.00	
8240-111-170-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$24,440.03	\$24,440.03	\$0.00
	P00089	24/01/2023		341		GC Producto: 2491000202 PINTURA VINILICA BLANCO COMEX PRO1000 CUBETA	\$11,582.65	\$0.00	\$11,582.65	
	P00090	24/01/2023		341		GD Compra : 28 Factura: 341, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$0.00	\$11,582.65	\$0.00	
	P00991	11/04/2023		17153		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (MATERIAL PARA EXPOSICION SENSO	\$511.28	\$0.00	\$511.28	
	P00992	11/04/2023		17153		GD Compra : 380 Factura: 17153, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE	\$0.00	\$511.28	\$0.00	
	P01231	26/04/2023		AJF17430		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MUSEO SEBAS	\$5,566.83	\$0.00	\$5,566.83	
	P01232	26/04/2023		AJF17430		GD Compra : 435 Factura: AJF17430, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$5,566.83	\$0.00	
	P01625	15/05/2023		2285		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$5,540.32	\$0.00	\$5,540.32	
	P01626	15/05/2023		2285		GD Compra : 614 Factura: 2285, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$5,540.32	\$0.00	
	P01883	01/06/2023		2358		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
	P01884	01/06/2023		2358		GD Compra : 685 Factura: 2358, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
	P01913	05/06/2023		2383		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
	P01914	05/06/2023		2383		GD Compra : 689 Factura: 2383, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P03394	27/09/2023		2944		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$469.99	\$0.00	\$469.99	
	P03395	27/09/2023		2944		GD Compra : 1434 Factura: 2944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$469.99	\$0.00	
	P03397	27/09/2023		2942		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$430.96	\$0.00	\$430.96	
	P03398	27/09/2023		2942		GD Compra : 1435 Factura: 2942, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$430.96	\$0.00	
8240-111-170-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
	P01196	19/04/2023		S5090		GC Producto: 2941000062 ACCES POINT WIFI CNPILOT E600 (ACCESS POINT. GC	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	
	P01197	19/04/2023		S5090		GD Compra : 424 Factura: S5090, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	
8240-111-170-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$290.00	\$0.00	\$290.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1403, Factura: 80 (GP Recu	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8240-111-170-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00	\$0.00
	P01574	04/05/2023		EBEB		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS DIA DEL I	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P01628	15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (OFRENDA	\$1,300.00	\$0.00	\$2,692.00	
	P01629	15/05/2023		6092		GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$1,300.00	\$1,392.00	
	P01631	15/05/2023		8ADE		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (OFRENDA FLORAL. G	\$1,300.00	\$0.00	\$2,692.00	
	P01632	15/05/2023		8ADE		GD Compra : 616 Factura: 8ADE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,392.00	
	P01635	15/05/2023		6092		Cancelación GD Compra : 615 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAM	\$0.00	-\$1,300.00	\$2,692.00	
	P01636	15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (OFRENDA	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P01637	15/05/2023		6092		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$1,300.00	\$0.00	\$2,692.00	
	P01638	15/05/2023		6092		GD Compra : 617 Factura: 6092, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$1,300.00	\$1,392.00	
	P01575	18/05/2023		EBEB		GD Compra : 597 Factura: EBEB, 1351 MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO (ALIMENTOS	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8240-111-170-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
	P02715	02/08/2023		S5472		GC Producto: 5151000185 PROYECTOR FHD SPECTRA S08 1080 X 1920PX 5800L	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
	P02716	02/08/2023		S5472		GD Compra : 1113 Factura: S5472, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	
8240-111-171-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$72.30	\$72.30	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$72.30	\$0.00	\$72.30	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP I	\$0.00	\$72.30	\$0.00	
8240-111-171-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$132.00	\$0.00	\$132.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$159.00	\$0.00	\$291.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP R	\$0.00	\$159.00	\$132.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP R	\$0.00	\$132.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$201.00	\$0.00	\$201.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1375, Factura: A2026341 (C	\$0.00	\$201.00	\$0.00	
8240-111-171-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,541.75	\$4,541.75	\$0.00
	P02739	11/08/2023		E1708		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO SABAN	\$1,349.89	\$0.00	\$1,349.89	
	P02740	11/08/2023		E1708		GD Compra : 1121 Factura: E1708, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$1,349.89	\$0.00	
	P03196	16/08/2023		1741		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Orr	\$1,799.86	\$0.00	\$1,799.86	
	P03197	16/08/2023		1741		GD Compra : 1258 Factura: 1741, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,799.86	\$0.00	
	P03193	17/08/2023		1738		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA M	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03194	17/08/2023		1738		GD Compra : 1257 Factura: 1738, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8240-111-171-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08	\$0.00
	P02830	01/08/2023		82434		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (MATERIAL PARA NORTEJI	\$5,526.08	\$0.00	\$5,526.08	
	P02831	01/08/2023		82434		GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$0.00	\$5,524.92	\$1.16	
	P02910	01/08/2023		82434		Cancelación GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTC	\$0.00	-\$5,524.92	\$5,526.08	
	P02911	01/08/2023		82434		GD Compra : 1172 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$0.00	\$5,526.08	\$0.00	
8240-111-171-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$32,333.89	\$32,333.89	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$236.15	\$0.00	\$236.15	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP R	\$0.00	\$236.15	\$0.00	
	P00751	09/03/2023		AJF16572		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE RESTAURA	\$3,834.77	\$0.00	\$3,834.77	
	P00752	09/03/2023		AJF16572		GD Compra : 302 Factura: AJF16572, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$3,834.77	\$0.00	
	P02018	22/06/2023		AJF18480		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA PA	\$126.50	\$0.00	\$126.50	
	P02019	22/06/2023		AJF18480		GD Compra : 726 Factura: AJF18480, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$126.50	\$0.00	
	P02333	06/07/2023		93278		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EXPOSIC	\$793.53	\$0.00	\$793.53	
	P02334	06/07/2023		93278		GD Compra : 988 Factura: 93278, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA EXPOSIC	\$0.00	\$793.53	\$0.00	
	P02607	21/07/2023		E1596		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL ELECTRICO EX	\$520.19	\$0.00	\$520.19	
	P02608	21/07/2023		E1596		GD Compra : 1076 Factura: E1596, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$520.19	\$0.00	
	P02595	25/07/2023		AJF19036		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL EXPOSICION IN	\$7,393.38	\$0.00	\$7,393.38	
	P02596	25/07/2023		AJF19036		GD Compra : 1072 Factura: AJF19036, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$7,393.38	\$0.00	
	P02724	11/08/2023		AJF19381		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAR	\$8,664.55	\$0.00	\$8,664.55	
	P02725	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$8,664.54	\$0.01	
	P02758	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1126 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$8,664.55	-\$8,664.54	
	P02757	15/08/2023		AJF19381		Cancelación GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.	\$0.00	-\$8,664.54	\$0.00	
	P03205	28/08/2023		AJF19668		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (MATERIAL PARA EXPOSICION NANO F	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00	
	P03206	28/08/2023		AJF19668		GD Compra : 1261 Factura: AJF19668, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00	
	P03430	26/09/2023		AJF20109		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA EXP	\$6,778.82	\$0.00	\$6,778.82	
	P03431	26/09/2023		AJF20109		GD Compra : 1446 Factura: AJF20109, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$6,778.82	\$0.00	
8240-111-171-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,116.32	\$3,116.32	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$3,116.32	\$0.00	\$3,116.32	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 61, Factura: FFEE7 (GP Re	\$0.00	\$3,116.32	\$0.00	
8240-111-171-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$20,485.60	\$20,485.60	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02471	26/07/2023		539		GC Producto: 3363000002 ROTULACION (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACI	\$20,485.60	\$0.00	\$20,485.60	
	P02472	26/07/2023		539		GD Compra : 1034 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$20,485.60	\$0.00	
8240-111-171-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,326.99	\$10,326.99	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$719.00	\$0.00	\$719.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GP	\$0.00	\$719.00	\$0.00	
	P02402	13/07/2023		C5F6		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P02403	13/07/2023		C5F6		GD Compra : 1011 Factura: C5F6, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA/	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000033 CASA MADERO 3 V (BOTELLAS DE VINO PARA DIFERE	\$2,680.98	\$0.00	\$2,680.98	
	P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (BOTELLAS DE VI	\$1,112.02	\$0.00	\$3,793.00	
	P02777	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000036 CONCHA Y TORO RESERV MALBEC (BOTELLAS DE VI	\$834.02	\$0.00	\$4,627.02	
	P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000033 CASA MADERO 3 V (BOTELLAS DE VINO PARA DIFERE	-\$2,680.98	\$0.00	\$1,946.04	
	P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (BOTELLAS DE VI	-\$1,112.02	\$0.00	\$834.02	
	P02778	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000036 CONCHA Y TORO RESERV MALBEC (BOTELLAS DE VI	-\$834.02	\$0.00	\$0.00	
	P02779	04/08/2023		1142		GC Producto: 3821000034 VINO TINTO (VINO PARA EVENTOS. GC Orden de Com	\$4,627.00	\$0.00	\$4,627.00	
	P02780	04/08/2023		1142		GD Compra : 1133 Factura: 1142, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PARA E	\$0.00	\$4,627.00	\$0.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$388.99	\$0.00	\$388.99	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$629.00	\$0.00	\$1,017.99	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1301, Factura: CA33077 (GP CAJA	\$0.00	\$388.99	\$629.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1302, Factura: CA33076 (GP CAJA	\$0.00	\$629.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$429.00	\$0.00	\$429.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,784.00	\$0.00	\$3,213.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1374, Factura: F373 (GP R	\$0.00	\$429.00	\$2,784.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1387, Factura: BE34F (GP	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
8240-112-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$86,437.67	\$86,437.67	\$0.00
	P00705	02/03/2023		118B1		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$12,167.83	\$0.00	\$12,167.83	
	P00706	02/03/2023		118B1		GD Compra : 286 Factura: 118B1, 1322 DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS (P	\$0.00	\$12,167.83	\$0.00	
	P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$16,153.84	\$0.00	\$16,153.84	
	P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$0.00	\$16,153.84	\$0.00	
	P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$0.00	\$16,153.84	-\$16,153.84	
	P00690	07/03/2023		25ED8		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$5,800.00	\$0.00	-\$10,353.84	
	P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC	\$0.00	\$5,800.00	-\$16,153.84	
	P00702	07/03/2023		A9CC		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUR	\$2,320.00	\$0.00	-\$13,833.84	
	P00703	07/03/2023		A9CC		GD Compra : 285 Factura: A9CC, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PRESEN	\$0.00	\$2,320.00	-\$16,153.84	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00710	07/03/2023		728		Cancelación GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAI	\$0.00	-\$16,153.84	\$0.00
	P02312	03/07/2023		995B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (REPARACION, RESTAUI	\$49,996.00	\$0.00	\$49,996.00
	P02313	03/07/2023		995B		GD Compra : 981 Factura: 995B, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAF	\$0.00	\$49,996.00	\$0.00
8240-112-104-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$109,330.00	\$109,330.00
	P03312	12/09/2023		A1197		GC Producto: 2151000011 IMPRESOS PLAYERAS (IMPRESIONES EVENTO CULTL	\$109,330.00	\$0.00	\$109,330.00
	P03313	12/09/2023		A1197		GD Compra : 1337 Factura: A1197, 1446 ANDREA SEYFFERT IBARRA (IMPRESION	\$0.00	\$109,330.00	\$0.00
8240-112-104-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,172.64	\$0.00	\$1,172.64
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1386, Factura: 49402 (GP f	\$0.00	\$1,172.64	\$0.00
8240-112-104-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$96.40	\$96.40
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$96.40	\$0.00	\$96.40
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1396, Factura: A98100 (GP	\$0.00	\$96.40	\$0.00
8240-112-104-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1397, Factura: 35522 (GP f	\$0.00	\$1,482.02	\$0.00
8240-112-104-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86
	P03151	22/08/2023		13243		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$5,769.84	\$0.00	\$5,769.84
	P03152	22/08/2023		13243		GD Compra : 1243 Factura: 13243, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$5,769.84	\$0.00
	P03154	24/08/2023		2764		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
	P03155	24/08/2023		2764		GD Compra : 1244 Factura: 2764, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
	P03157	24/08/2023		2762		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$7,503.99	\$0.00	\$7,503.99
	P03158	24/08/2023		2762		GD Compra : 1245 Factura: 2762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$7,503.99	\$0.00
	P03160	24/08/2023		2758		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,264.03	\$0.00	\$1,264.03
	P03161	24/08/2023		2758		GD Compra : 1246 Factura: 2758, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,264.03	\$0.00
8240-112-104-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39
	P03142	25/08/2023		930		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR	\$92,783.39	\$0.00	\$92,783.39
	P03143	25/08/2023		930		GD Compra : 1240 Factura: 930, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S	\$0.00	\$92,783.39	\$0.00
8240-112-104-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$7,265.36	\$7,265.36
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$50.37	\$0.00	\$50.37



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$68.66	\$0.00	\$119.03	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$125.00	\$0.00	\$244.03	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$176.74	\$0.00	\$420.77	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$200.00	\$0.00	\$620.77	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$244.59	\$0.00	\$865.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$300.00	\$0.00	\$1,165.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$400.00	\$0.00	\$1,565.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$600.00	\$0.00	\$2,165.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$600.00	\$0.00	\$2,765.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$1,000.00	\$0.00	\$3,765.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$1,500.00	\$0.00	\$5,265.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GC MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$2,000.00	\$0.00	\$7,265.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1344, Factura: 08861 (GP Recu		\$0.00	\$125.00	\$7,140.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1346, Factura: 67464 (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$6,940.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1348, Factura: 93054 (GP Recu		\$0.00	\$300.00	\$6,640.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1349, Factura: 18381 (GP Recu		\$0.00	\$400.00	\$6,240.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1350, Factura: 34581 (GP Recu		\$0.00	\$600.00	\$5,640.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1351, Factura: 47683 (GP Recu		\$0.00	\$600.00	\$5,040.36	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1352, Factura: 56549 (GP Recu		\$0.00	\$244.59	\$4,795.77	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1354, Factura: 58018 (GP Recu		\$0.00	\$176.74	\$4,619.03	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1355, Factura: 59100 (GP Recu		\$0.00	\$68.66	\$4,550.37	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1356, Factura: 60131 (GP Recu		\$0.00	\$50.37	\$4,500.00	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1357, Factura: 70270 (GP Recu		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1358, Factura: 88346 (GP Recu		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00	
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1359, Factura: 13584 (GP Recu		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-112-104-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$54,822.00	\$54,822.00	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$174.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$261.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$348.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$528.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$708.00	
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$888.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$1,328.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$1,768.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$700.00	\$0.00	\$2,468.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$780.00	\$0.00	\$3,248.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,144.00	\$0.00	\$14,392.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,144.00	\$0.00	\$25,536.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,918.00	\$0.00	\$38,454.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,918.00	\$0.00	\$51,372.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1280, Factura: 94665 (GP F		\$0.00	\$11,144.00	\$40,228.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1281, Factura: 62722 (GP F		\$0.00	\$180.00	\$40,048.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1282, Factura: 62723 (GP F		\$0.00	\$87.00	\$39,961.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1283, Factura: 62724 (GP F		\$0.00	\$440.00	\$39,521.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1284, Factura: 94677 (GP F		\$0.00	\$11,144.00	\$28,377.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1285, Factura: 62752 (GP F		\$0.00	\$180.00	\$28,197.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1286, Factura: 62753 (GP F		\$0.00	\$87.00	\$28,110.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1287, Factura: 62754 (GP F		\$0.00	\$440.00	\$27,670.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1288, Factura: 99508 (GP F		\$0.00	\$12,918.00	\$14,752.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1289, Factura: 99509 (GP F		\$0.00	\$12,918.00	\$1,834.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1290, Factura: 66832 (GP F		\$0.00	\$87.00	\$1,747.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1291, Factura: 66833 (GP F		\$0.00	\$180.00	\$1,567.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1292, Factura: 66834 (GP F		\$0.00	\$780.00	\$787.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1293, Factura: 66835 (GP F		\$0.00	\$87.00	\$700.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1294, Factura: 66836 (GP F		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$3,450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1424, Factura: 116830 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1425, Factura: 116887 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1427, Factura: 116886 (GP		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8240-112-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$195.00	\$0.00	\$195.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$390.00	\$0.00	\$585.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$390.00	\$0.00	\$975.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$858.50	\$0.00	\$1,833.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,074.00	\$0.00	\$2,907.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1383, Factura: VIC2176 (G	\$0.00	\$1,074.00	\$1,833.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1395, Factura: 28290 (GP f	\$0.00	\$858.50	\$975.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1398, Factura: B224189 (G	\$0.00	\$390.00	\$585.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1399, Factura: B224199 (G	\$0.00	\$390.00	\$195.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1400, Factura: B224024 (G	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
8240-112-123-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,307.73	\$18,307.73	\$0.00
	P00957	27/03/2023		GEA143194		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :	\$5,606.31	\$0.00	\$5,606.31	
	P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$5,606.31	\$0.00	
	P02589	26/07/2023		GEA149069		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ESQUINA BENJAMIN FF	\$3,011.36	\$0.00	\$3,011.36	
	P02590	26/07/2023		GEA149069		GD Compra : 1070 Factura: GEA149069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,011.36	\$0.00	
	P02815	01/08/2023		FB91		GC Producto: 2111000402 LONCHERA DE CARTON 15*23*15 (LONCHERA 15*23*1	\$9,690.06	\$0.00	\$9,690.06	
	P02816	01/08/2023		FB91		GD Compra : 1145 Factura: FB91, 1400 EDGAR PORTILLO BALDERRAMA (LONCH	\$0.00	\$9,690.06	\$0.00	
8240-112-123-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P01940	07/06/2023		S 5278		GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P01941	07/06/2023		S5278		GD Compra : 699 Factura: S5278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
8240-112-123-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,727.85	\$1,727.85	\$0.00
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$345.57	\$0.00	\$345.57	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$691.14	\$0.00	\$1,036.71	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$691.14	\$0.00	\$1,727.85	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 400, Factura: 06153 (GP Recuperacio	\$0.00	\$345.57	\$1,382.28	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 401, Factura: 68659 (GP Recuperacio	\$0.00	\$691.14	\$691.14	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 402, Factura: 06354 (GP Recuperacio	\$0.00	\$691.14	\$0.00	
8240-112-123-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,447.23	\$5,447.23	\$0.00
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GC ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$2,685.01	\$0.00	\$2,685.01	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 403, Factura: 95749 (GP Recuperacio	\$0.00	\$2,685.01	\$0.00	
	P02764	08/08/2023		3466F		GC Producto: 2171000015 LIBRO PROJECT HAIL MARY (LIBROS PROYECT HAIL M	\$2,762.22	\$0.00	\$2,762.22	
	P02765	08/08/2023		3466F		GD Compra : 1130 Factura: 3466F, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (LIBROS P	\$0.00	\$2,762.22	\$0.00	
8240-112-123-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00
	P00803	27/03/2023		e1069		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Orr	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$3,166.80	\$0.00
P03199	16/08/2023		1727		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (MATERIAL ELECTRICICO ESQUII		\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
P03200	16/08/2023		1727		GD Compra : 1259 Factura: 1727, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
P03202	21/08/2023		1760		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (MATERIAL ELECTRICICO ESQUII		\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
P03203	21/08/2023		1760		GD Compra : 1260 Factura: 1760, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$0.00	\$2,169.20	\$0.00
8240-112-123-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,299.04	\$3,299.04
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (		\$399.04	\$0.00	\$399.04
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA. (		\$2,900.00	\$0.00	\$3,299.04
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$399.04	\$2,900.00
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-112-123-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P01664	26/05/2023		135		GC Producto: 3291000011 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES (SERVICIO DE S.		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01665	26/05/2023		135		GD Compra : 626 Factura: 135, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-112-123-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$439.50	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$439.50	\$0.00	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: CE13178 (GF		\$0.00	\$439.50	\$0.00
8240-141-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02827	10/08/2023		SUSC42821		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (PERIODICO. GC Orden de Compra : 746 F		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02828	10/08/2023		SUSC42821		GD Compra : 1149 Factura: SUSC42821, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-141-101-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$17,347.80	\$17,347.80
P00050	16/01/2023		LIT-FA-176		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (POL		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS I		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
P00674	24/03/2023		A4362		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$7,395.00	\$0.00	\$7,395.00
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$7,395.00	\$0.00
P02508	26/07/2023		521		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (TRIF		\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
P02535	26/07/2023		521		GD Compra : 1054 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR		\$0.00	\$2,296.80	\$0.00
P02509	26/08/2023		521		GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR		\$0.00	\$2,296.80	-\$2,296.80
P02534	26/08/2023		521		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		\$0.00	-\$2,296.80	\$0.00
8240-141-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,269.14	\$1,269.14
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$100.00	\$0.00	\$100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.25	\$0.00	\$298.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP R		\$0.00	\$198.25	\$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP R		\$0.00	\$200.00	\$100.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP R		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$770.89	\$0.00	\$770.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 791, Factura: 383916 (GP f		\$0.00	\$770.89	\$0.00
8240-141-101-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00
P00074	23/01/2023		88		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL. GC Orden		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
P00075	23/01/2023		88		GD Compra : 23 Factura: 88, 1305 ARMANDO QUIÑONES FABELA (PRESENTACIOI		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
P00351	10/02/2023		530		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERVICIO PARA EVENTC		\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIO		\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
8240-141-120-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co						\$0.00	\$13,679.07	\$13,679.07	\$0.00
P01264	24/04/2023		FD89		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
P01265	24/04/2023		FD89		GD Compra : 446 Factura: FD89, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
P02462	26/07/2023		542		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$974.40	\$0.00	\$974.40
P02463	26/07/2023		542		GD Compra : 1031 Factura: 542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$974.40	\$0.00
P02465	26/07/2023		541		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
P02466	26/07/2023		541		GD Compra : 1032 Factura: 541, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
P02489	26/07/2023		528		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P02490	26/07/2023		528		GD Compra : 1040 Factura: 528, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P02492	26/07/2023		527		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P02493	26/07/2023		527		GD Compra : 1041 Factura: 527, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$306.00	\$0.00	\$306.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$711.67	\$0.00	\$1,017.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1310, Factura: AS11421 (GP CAJA		\$0.00	\$711.67	\$306.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1311, Factura: MAT336 (GP CAJA C		\$0.00	\$306.00	\$0.00
8240-141-120-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						\$0.00	\$62,408.00	\$62,408.00	\$0.00
P00721	10/03/2023		57		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I		\$62,408.00	\$0.00	\$62,408.00
P00722	10/03/2023		57		GD Compra : 292 Factura: 57, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE MA		\$0.00	\$62,408.00	\$0.00
8240-141-121-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co						\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02517	26/07/2023		537		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00	
	P02547	26/07/2023		537		GD Compra : 1057 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	
	P02518	26/08/2023		537		GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$13,079.00	-\$13,079.00	
	P02546	26/08/2023		537		Cancelación GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00	-\$13,079.00	\$0.00	
8240-141-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$40,049.00	\$40,049.00	\$0.00
	P00212	21/02/2023		343		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00	
	P00213	21/02/2023		343		GD Compra : 101 Factura: 343, 850 SARAHI LEVARIO PEREZ (SERVICIO DE INSTA	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	
	P02788	15/08/2023		2B03		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$31,755.00	\$0.00	\$31,755.00	
	P02789	15/08/2023		2B03		GD Compra : 1136 Factura: 2B03, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M	\$0.00	\$31,755.00	\$0.00	
8240-141-130-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$171.22	\$171.22	\$0.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$171.22	\$0.00	\$171.22	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1314, Factura: A11716 (GP CAJA C	\$0.00	\$171.22	\$0.00	
8240-141-130-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00
	P00157	31/01/2023		1010		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P00158	31/01/2023		1010		GD Compra : 50 Factura: 1010, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P00433	28/02/2023		1023		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (VIGILANCIA EVENTOS ME	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P00434	28/02/2023		1023		GD Compra : 164 Factura: 1023, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P00830	31/03/2023		A1049		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P00831	31/03/2023		A1049		GD Compra : 328 Factura: A1049, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P01240	28/04/2023		A1067		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P01241	28/04/2023		A1067		GD Compra : 438 Factura: A1067, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P02184	04/07/2023		A120		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P02185	04/07/2023		A1120		GD Compra : 810 Factura: A1120, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P03354	01/09/2023		A1146		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03355	01/09/2023		A1146		GD Compra : 1366 Factura: A1146, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
8240-141-131-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$18,597.58	\$18,597.58	\$0.00
	P00671	24/03/2023		A4360		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$18,597.58	\$0.00	\$18,597.58	
	P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$18,597.58	\$0.00	
8240-141-132-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corriente	\$0.00	\$15,602.00	\$15,602.00	\$0.00
	P00671	24/03/2023		A4360		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$15,602.00	\$0.00	\$15,602.00	
	P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$15,602.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-140-101-2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$31,759.53	\$31,759.53	\$0.00
P00098	24/01/2023		GEA140272		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$5,988.61	\$0.00	\$5,988.61
P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (P		\$0.00	\$5,988.61	\$0.00
P00261	01/02/2023		GEA140473		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 64 Provi		\$1,875.95	\$0.00	\$1,875.95
P00262	01/02/2023		GEA140473		GD Compra : 113 Factura: GEA140473, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,875.95	\$0.00
P00331	01/02/2023		4820		GC Producto: 2111000394 BOCINA BLUETOOTH (BOCINA BLUETOOTH CONSERV		\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
P00332	01/02/2023		4820		GD Compra : 135 Factura: 4820, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
P00267	10/02/2023		GEA140976		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden c		\$68.32	\$0.00	\$68.32
P00272	10/02/2023		GEA140976		GD Compra : 115 Factura: GEA140976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$68.32	\$0.00
P00363	24/02/2023		GEA141651		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden c		\$521.08	\$0.00	\$521.08
P00364	24/02/2023		GEA141651		GD Compra : 145 Factura: GEA141651, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$521.08	\$0.00
P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : :		\$2,615.14	\$0.00	\$2,615.14
P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$2,615.14	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$42.59	\$0.00	\$42.59
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$72.31	\$0.00	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I		\$0.00	\$42.59	\$72.31
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I		\$0.00	\$72.31	\$0.00
P01292	28/04/2023		GEA144716		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$1,256.28	\$0.00	\$1,256.28
P01293	28/04/2023		GEA144716		GD Compra : 455 Factura: GEA144716, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,256.28	\$0.00
P01934	09/06/2023		GEA 146771		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA CONSERVATORI		\$2,094.62	\$0.00	\$2,094.62
P01935	09/06/2023		GEA 146771		GD Compra : 696 Factura: GEA 146771, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,094.62	\$0.00
P02072	26/06/2023		LIT1190		GC Producto: 2111000401 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS CONS		\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80
P02073	26/06/2023		LIT1190		GD Compra : 744 Factura: LIT1190, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (HOJAS MEM		\$0.00	\$1,542.80	\$0.00
P02582	26/07/2023		GEA149067		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$4,025.31	\$0.00	\$4,025.31
P02583	26/07/2023		GEA149067		GD Compra : 1068 Factura: GEA149067, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,025.31	\$0.00
P02708	03/08/2023		GEA149408		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC		\$2,840.52	\$0.00	\$2,840.52
P02709	03/08/2023		GEA149408		GD Compra : 1111 Factura: GEA149408, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,840.52	\$0.00
8240-141-140-101-2112-1		Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri				\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
P00757	02/03/2023		S4941		GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (MULTI		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
8240-141-140-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip				\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00
P00877	15/03/2023		S4989		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 235 Proveedor		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00877	15/03/2023		S4989		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 235 Proveedor	\$4,141.20	\$0.00	\$5,417.20	
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,276.00	\$4,141.20	
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00	
	P03385	25/09/2023		5688		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO DE INFORMACIO	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	
	P03386	25/09/2023		5688		GD Compra : 1431 Factura: 5688, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	
	P03388	25/09/2023		5687		GC Producto: 2141000070 CABLE PARA MONITOR DE VGA A VGA MACHO MACHC	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
	P03389	25/09/2023		5687		GD Compra : 1432 Factura: 5687, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
8240-141-140-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00
	P00295	08/02/2023		4861		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00296	08/02/2023		4861		GD Compra : 123 Factura: 4861, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00304	14/02/2023		4878		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$974.40	\$0.00	\$974.40	
	P00305	14/02/2023		4878		GD Compra : 126 Factura: 4878, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$0.00	\$974.40	\$0.00	
8240-141-140-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$27,274.36	\$27,274.36	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,254.40	\$0.00	\$1,254.40	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP R	\$0.00	\$1,254.40	\$0.00	
	P01181	28/04/2023		LIT822		GC Producto: 2151000017 IMPRESION DE TRIPTICOS (TRIPTICOS CONSERVATO	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20	
	P01182	28/04/2023		LIT822		GD Compra : 419 Factura: LIT822, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (TRIPTICOS C	\$0.00	\$3,213.20	\$0.00	
	P02592	18/07/2023		LIT1320		GC Producto: 2151000017 IMPRESION DE TRIPTICOS (COMPROBANTES DE PAG	\$2,006.80	\$0.00	\$2,006.80	
	P02593	18/07/2023		LIT1320		GD Compra : 1071 Factura: LIT1320, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (COMPROE	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00	
	P02474	26/07/2023		538		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION EVEN	\$8,845.00	\$0.00	\$8,845.00	
	P02475	26/07/2023		538		GD Compra : 1035 Factura: 538, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$8,845.00	\$0.00	
	P02477	26/07/2023		536		GC Producto: 2151000019 IMPRESION DE VINIL (SERVICIO DE IMPRESION E INS	\$3,746.80	\$0.00	\$3,746.80	
	P02478	26/07/2023		536		GD Compra : 1036 Factura: 536, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$3,746.80	\$0.00	
	P02498	26/07/2023		525		GC Producto: 2151000014 IMPRESION DE LONA (SERVICIO DE IMPRESION GALA	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
	P02499	26/07/2023		525		GD Compra : 1043 Factura: 525, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
	P03223	16/08/2023		LIT1461		GC Producto: 2151000060 IMPRESION DE INVITACIONES (IMPRESION DE INVITA	\$668.16	\$0.00	\$668.16	
	P03224	16/08/2023		LIT1461		GD Compra : 1267 Factura: LIT1461, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO	\$0.00	\$668.16	\$0.00	
8240-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$18,757.20	\$18,757.20	\$0.00
	P03166	24/08/2023		4046		GC Producto: 2211000008 SERVICIO DE BANQUETE (SERVICIO DE BANQUETE E	\$18,757.20	\$0.00	\$18,757.20	
	P03167	24/08/2023		4046		GD Compra : 1248 Factura: 4046, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEI	\$0.00	\$18,757.20	\$0.00	
8240-141-140-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02782	10/08/2023		04E7		GC Producto: 2451000006 VIDRIO CLARO 30*60 (INSTALACION DE VIDRIO. GC Or	\$580.00
P02783	10/08/2023		04E7		GD Compra : 1134 Factura: 04E7, 645 ROSALINDA JUAREZ MENDIAS (INSTALACIC	\$0.00
8240-141-140-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$38,373.25
P00136	30/01/2023		E856		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$6,850.80
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4:	\$0.00
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000151 TAPA CIEGA METALICA (MATERIAL FERRETERIA. GC C	\$135.02
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000152 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL FER	\$171.96
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000153 TAPA DOBLE PARA TOMA CORRIENTE (MATERIAL FER	\$78.02
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000154 FOCO 15W (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Corr	\$147.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00
P00799	21/03/2023		E1041		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$5,194.34
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00
P00793	22/03/2023		E1050		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$12,153.77
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00
P01551	01/05/2023		E887		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO CONSE	\$6,625.69
P01552	01/05/2023		E887		GD Compra : 589 Factura: E887, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$0.00
P02006	16/06/2023		1420		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$190.82
P02007	16/06/2023		1420		GD Compra : 722 Factura: 1420, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$0.00
P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERI	\$817.80
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	\$0.00
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00
P03273	08/09/2023		E1868		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$369.99
P03274	08/09/2023		E1868		GD Compra : 1325 Factura: E1868, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P03276	08/09/2023		E1869		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$3,118.08
P03277	08/09/2023		E1869		GD Compra : 1326 Factura: E1869, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2461000161 LAMPARA LED 2.4 (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orc	\$2,519.96
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00
8240-141-140-101-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$17,411.92
P01907	05/06/2023		2378		GC Producto: 2481000024 TANQUE PARA WC (MATERIAL DE FERRETERIA CONSI	\$943.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01908	05/06/2023		2378		GD Compra : 687 Factura: 2378, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$943.92	\$0.00
P03315	01/09/2023		2ED2		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS S	\$16,468.00	\$0.00	\$16,468.00
P03316	01/09/2023		2ED2		GD Compra : 1338 Factura: 2ED2, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERSIA	\$0.00	\$16,468.00	\$0.00
8240-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,797.87	\$16,797.87
P00251	07/02/2023		1867		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL CONSERVATOI	\$121.22	\$0.00	\$121.22
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$121.22	\$0.00
P00328	08/02/2023		1874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC O	\$467.02	\$0.00	\$467.02
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$467.02	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,347.89	\$0.00	\$1,347.89
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 84, Factura: 384141 (GP R	\$0.00	\$1,347.89	\$0.00
P00766	06/03/2023		2005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA IMPERMI	\$1,909.01	\$0.00	\$1,909.01
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$1,909.01	\$0.00
P00973	11/04/2023		266317		GC Producto: 2491000065 REGLA 2" PARA CUADRO (MANTENIMIENTO DE EDIFIC	\$584.64	\$0.00	\$584.64
P00974	11/04/2023		266317		GD Compra : 374 Factura: 266317, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$584.64	\$0.00
P01649	24/05/2023		AJF17907		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA CON	\$3,052.24	\$0.00	\$3,052.24
P01650	24/05/2023		AJF17907		GD Compra : 621 Factura: AJF17907, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$3,052.24	\$0.00
P02417	13/07/2023		2571		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE REPARACIO	\$1,044.96	\$0.00	\$1,044.96
P02418	13/07/2023		2571		GD Compra : 1016 Factura: 2571, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,044.96	\$0.00
P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (EQUIPOS MINISPLIT `	\$1,282.96	\$0.00	\$1,282.96
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,282.96	\$0.00
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	\$0.00	-\$1,282.96	\$1,282.96
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,282.96	\$0.00
P03309	11/09/2023		137609		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA AIRES CO	\$2,581.62	\$0.00	\$2,581.62
P03310	11/09/2023		137609		GD Compra : 1336 Factura: 137609, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$0.00	\$2,581.62	\$0.00
P03406	27/09/2023		2943		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER	\$1,627.27	\$0.00	\$1,627.27
P03407	27/09/2023		2943		GD Compra : 1438 Factura: 2943, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$1,627.27	\$0.00
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000268 BOMBA PARA AIRE A C (MATERIAL DE FERRETERIA. G	\$234.99	\$0.00	\$234.99
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000269 BOMBA PARA AIRE A C 220 (MATERIAL DE FERRETERI	\$1,317.99	\$0.00	\$1,552.98
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000270 TORNILLO CHIRROQUERO 1 1/2" KG (MATERIAL DE FE	\$159.99	\$0.00	\$1,712.97
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000272 BROCHA 3" (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orden de	\$270.12	\$0.00	\$1,983.09
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000273 PEGAMENTO BLANCO (MATERIAL DE FERRETERIA. G	\$380.02	\$0.00	\$2,363.11
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000274 PILAS AA ENERGIZER (MATERIAL DE FERRETERIA. GC	\$223.93	\$0.00	\$2,587.04
P03415	27/09/2023		2949		GC Producto: 2491000275 COLADERA TUBO 4" (MATERIAL DE FERRETERIA. GC C	\$192.00	\$0.00	\$2,779.04



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$159.99	\$2,619.05
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$192.00	\$2,427.05
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$223.93	\$2,203.12
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$234.99	\$1,968.13
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$270.12	\$1,698.01
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$380.02	\$1,317.99
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,317.99	\$0.00
8240-141-140-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$7,095.33	\$7,095.33	\$0.00
P00133	27/01/2023		AA385001		GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS MENORES. GC		\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS MEN		\$0.00	\$7,095.33	\$0.00
8240-141-140-101-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00	\$833.77	\$833.77	\$0.00
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2921000021 CERRADURA COMBO LLAVE-LLAVE (MATERIAL FERRI		\$398.00	\$0.00	\$398.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$398.00	\$0.00
P00500	23/02/2023		386297		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL CONSERVATORIO. GC O		\$382.07	\$0.00	\$382.07
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERVA		\$0.00	\$382.07	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$53.70	\$0.00	\$53.70
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: 5538 (GP Re		\$0.00	\$53.70	\$0.00
8240-141-140-101-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$96,707.00	\$96,707.00	\$0.00
P00013	02/01/2023		69256		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV		\$6,925.00	\$0.00	\$6,925.00
P00014	02/01/2023		69256		GD Compra : 4 Factura: 69256, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$6,925.00	\$0.00
P00092	23/01/2023		66355		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV		\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI		\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
P00613	01/03/2023		101640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV		\$10,164.00	\$0.00	\$10,164.00
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	\$10,164.00	\$0.00
P00833	31/03/2023		84073		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV		\$8,407.00	\$0.00	\$8,407.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$8,407.00	\$0.00
P01373	02/05/2023		75967		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSERV		\$7,596.00	\$0.00	\$7,596.00
P01374	02/05/2023		75967		GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$7,596.85	-\$0.85
P01704	02/05/2023		75967		GD Compra : 638 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$7,596.00	-\$7,596.85
P01703	03/05/2023		75967		Cancelación GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	-\$7,596.85	\$0.00
P01508	30/05/2023		0925		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD C		\$11,651.00	\$0.00	\$11,651.00
P01509	30/05/2023		0925		GD Compra : 576 Factura: 0925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$0.00	\$11,651.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02200	06/07/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$16,139.00	\$0.00	\$16,139.00
	P02201	06/07/2023		5X7T48		GD Compra : 814 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE	\$0.00	\$16,139.00	\$0.00
	P02636	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$15,221.65	\$0.00	\$15,221.65
	P02637	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE	\$0.00	\$15,221.65	\$0.00
	P02640	04/08/2023		5X7T48		Cancelación GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELEC	\$0.00	-\$15,221.65	\$15,221.65
	P02641	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	-\$15,221.65	\$0.00	\$0.00
	P02642	04/08/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$15,221.00	\$0.00	\$15,221.00
	P02643	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1084 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE	\$0.00	\$15,221.00	\$0.00
	P03361	11/09/2023		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD D	\$13,969.00	\$0.00	\$13,969.00
	P03362	11/09/2023		5X7T48		GD Compra : 1368 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE	\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
8240-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
	P00918	25/03/2023		ML108		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA HOM	\$928.00	\$0.00	\$928.00
	P00919	25/03/2023		ML108		GD Compra : 356 Factura: ML108, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$928.00	\$0.00
	P00921	30/03/2023		ML113		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA CON	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	P00922	30/03/2023		ML113		GD Compra : 357 Factura: ML113, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01589	19/05/2023		ML139		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA SON	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P01592	19/05/2023		ML139		GD Compra : 603 Factura: ML139, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	P02075	20/06/2023		ML162		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMB	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P02076	20/06/2023		ML162		GD Compra : 745 Factura: ML162, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P02360	04/07/2023		ML176		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMB	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P02361	04/07/2023		ML176		GD Compra : 997 Factura: ML176, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8240-141-140-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$98,078.00	\$98,078.00	\$0.00
	P01270	24/04/2023		FD91		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$34,278.00	\$0.00	\$34,278.00
	P01271	24/04/2023		FD91		GD Compra : 448 Factura: FD91, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$34,278.00	\$0.00
	P01283	24/04/2023		FD93		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
	P01284	24/04/2023		FD93		GD Compra : 452 Factura: FD93, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8240-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$91,939.48	\$91,939.48	\$0.00
	P00413	22/02/2023		457		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 5 PIAN	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P00415	22/02/2023		457		GD Compra : 158 Factura: 457, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00865	28/03/2023		461		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P00866	28/03/2023		461		GD Compra : 339 Factura: 461, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (SERVICI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00895	30/03/2023		635CB		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION FORO ,	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (F	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P01222	27/04/2023		464		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01223	27/04/2023		464		GD Compra : 432 Factura: 464, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P01445	01/05/2023		331E6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONFERENCIA SEMAN/	\$1,641.52	\$0.00	\$1,641.52	
	P01446	01/05/2023		331E6		GD Compra : 559 Factura: 331E6, 1044 EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES (CON	\$0.00	\$1,641.52	\$0.00	
	P01469	02/05/2023		A8		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION SEMAN	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01470	02/05/2023		A8		GD Compra : 562 Factura: A8, 1344 YALISSA CRUZ ESPINO (PARTICIPACION SEM	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P01739	30/05/2023		1962		GC Producto: 3391000008 REPARACION TRANSFORMADOR (REPARACION DE TF	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01740	30/05/2023		1962		GD Compra : 650 Factura: 1962, 987 LUIS RAUL GODINEZ IBARRA (REPARACION I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01994	16/06/2023		472		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 2 PIAN	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01995	16/06/2023		472		GD Compra : 718 Factura: 472, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P01991	26/06/2023		31180		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 4 PIAN	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	P01992	26/06/2023		31180		GD Compra : 717 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P02366	07/07/2023		2EE5		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PARTICIPACION RECITA/	\$4,457.96	\$0.00	\$4,457.96	
	P02367	07/07/2023		2EE5		GD Compra : 999 Factura: 2EE5, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PARTICIP	\$0.00	\$4,457.96	\$0.00	
	P02363	12/07/2023		476		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P02364	12/07/2023		476		GD Compra : 998 Factura: 476, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	P03450	25/09/2023		482		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION Y REPAR	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03451	25/09/2023		482		GD Compra : 1450 Factura: 482, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
8240-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$158,014.36	\$158,014.36	\$0.00
	P00077	23/01/2023		87ACD		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACION	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAN TREVIZO CHACON (REPARACION I	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P00080	23/01/2023		F62D7		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FIJADO DE	\$24,824.00	\$0.00	\$24,824.00	
	P00081	23/01/2023		F62D7		GD Compra : 25 Factura: F62D7, 1300 EFRAN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAV	\$0.00	\$24,824.00	\$0.00	
	P00130	27/01/2023		6FAC4		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PINTURA D	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00	
	P00131	27/01/2023		6FAC4		GD Compra : 41 Factura: 6FAC4, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PINTURA	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	
	P01258	20/04/2023		S540		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	P01259	20/04/2023		S540		GD Compra : 444 Factura: S540, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
	P01571	13/05/2023		B41885		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	
	P01572	13/05/2023		B41885		GD Compra : 596 Factura: B41885, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	
	P03004	21/08/2023		923		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SUMINISTR	\$58,880.76	\$0.00	\$58,880.76	
	P03005	21/08/2023		923		GD Compra : 1198 Factura: 923, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S	\$0.00	\$58,880.76	\$0.00	
8240-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00307	15/02/2023		2360		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$626.40	\$0.00	\$626.40
P00308	15/02/2023		2360		GD Compra : 127 Factura: 2360, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$626.40	\$0.00
8240-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$88,634.18	\$88,634.18
P00400	20/02/2023		B4348		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00383	21/02/2023		4359		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00386	21/02/2023		4360		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00724	09/03/2023		B4379		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00727	09/03/2023		B4380		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$114.90	\$0.00	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$561.20	\$0.00	\$676.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,375.46	\$0.00	\$2,051.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$5,160.00	\$0.00	\$7,211.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$7,740.00	\$0.00	\$14,951.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re	\$0.00	\$114.90	\$14,836.66
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GP	\$0.00	\$561.20	\$14,275.46
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re	\$0.00	\$1,375.46	\$12,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 223, Factura: 45027 (GP R	\$0.00	\$7,740.00	\$5,160.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 224, Factura: 61325 (GP R	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
P00812	28/03/2023		B4370		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$2,220.00	\$0.00	\$2,460.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$240.00	\$2,220.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBEI	\$2,384.99	\$0.00	\$2,384.99
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBEI	\$5,760.00	\$0.00	\$8,144.99
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$2,384.99	\$5,760.00
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00



Ustr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00980	04/04/2023		513		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE GRABA		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00981	04/04/2023		513		GD Compra : 376 Factura: 513, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01261	14/04/2023		BB9A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord		\$3,532.20	\$0.00	\$3,532.20
P01262	14/04/2023		BB9A		GD Compra : 445 Factura: BB9A, 1335 IVAN ALBERTO VARGAS DUNN (HOSPEDAJ		\$0.00	\$3,532.20	\$0.00
P01204	18/04/2023		B4402		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01205	18/04/2023		B4402		GD Compra : 426 Factura: B4402, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01199	28/04/2023		593F8		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		\$850.00	\$0.00	\$850.00
P01200	28/04/2023		593F8		GD Compra : 425 Factura: 593F8, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$850.00	\$0.00
P01207	28/04/2023		B6B8F		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01208	28/04/2023		B6B8F		GD Compra : 427 Factura: B6B8F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01670	19/05/2023		7CAC		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01671	19/05/2023		7CAC		GD Compra : 628 Factura: 7CAC, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01673	19/05/2023		B9F9		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01674	19/05/2023		B9F9		GD Compra : 629 Factura: B9F9, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01760	19/05/2023		FF9FA		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01761	19/05/2023		FF9FA		GD Compra : 655 Factura: FF9FA, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$650.00	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$3,948.83	\$0.00	\$3,948.83
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 488, Factura: 81603 (GP R		\$0.00	\$3,948.83	\$0.00
P01949	01/06/2023		ICHM606		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE YALISSA		\$7,194.00	\$0.00	\$7,194.00
P01950	01/06/2023		ICHM 606		GD Compra : 703 Factura: ICHM 606, 1366 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES		\$0.00	\$7,194.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$161.00	\$0.00	\$161.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$181.00	\$0.00	\$342.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.00	\$0.00	\$561.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$276.00	\$0.00	\$837.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$300.80	\$0.00	\$1,137.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$325.00	\$0.00	\$1,462.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$325.00	\$0.00	\$1,787.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$446.00	\$0.00	\$2,233.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$730.00	\$0.00	\$2,963.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 793, Factura: CW49128 (G		\$0.00	\$730.00	\$2,233.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 794, Factura: A413 (GP R		\$0.00	\$161.00	\$2,072.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 795, Factura: 3044A (GP R		\$0.00	\$300.80	\$1,772.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 796, Factura: C32788 (GP		\$0.00	\$446.00	\$1,326.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 797, Factura: 1176 (GP R		\$0.00	\$325.00	\$1,001.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 798, Factura: 78540 (GP R		\$0.00	\$325.00	\$676.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 799, Factura: JU8018 (GP I		\$0.00	\$219.00	\$457.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 800, Factura: 183790 (GP F		\$0.00	\$181.00	\$276.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 801, Factura: 9535 (GP Re		\$0.00	\$276.00	\$0.00	
P02296	01/07/2023		17AB2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P02297	01/07/2023		17AB2		GD Compra : 976 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$250.00	\$0.00	
P02408	03/07/2023		FA7F		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P02409	03/07/2023		FA7F		GD Compra : 1013 Factura: FA7F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P02405	11/07/2023		87740		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. G		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P02406	11/07/2023		87740		GD Compra : 1012 Factura: 87740, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P03163	23/08/2023		078C		GC Producto: 3821000037 SERVICIO DE MESEROS (SERVICIO DE MESEROS COI		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
P03164	23/08/2023		078C		GD Compra : 1247 Factura: 078C, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVIC		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
P03175	24/08/2023		A844		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOF		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
P03176	24/08/2023		A844		GD Compra : 1251 Factura: A844, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
P03292	14/09/2023		4059		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (MESAS PLEGABLES. I		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
P03293	14/09/2023		4059		GD Compra : 1331 Factura: 4059, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (AGI		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	
8240-141-140-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$84.00	\$0.00	\$168.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$427.00	\$0.00	\$595.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 548, Factura: 1 (GP Recupe		\$0.00	\$84.00	\$511.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 549, Factura: 014 (GP Reci		\$0.00	\$84.00	\$427.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 550, Factura: 013 (GP Reci		\$0.00	\$427.00	\$0.00	
8240-141-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61	\$0.00
P00660	23/03/2023		1014938		GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (SEGURC		\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61	
P00661	23/03/2023		1014938		GD Compra : 272 Factura: 1014938, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A. (SE		\$0.00	\$16,026.61	\$0.00	
8240-141-140-101-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12	\$0.00
P03059	21/08/2023		AV-6253		GC Producto: 5641000004 MINISPLIT ESTANDAR F/C HIGH WALL 1.5 220V (EQUIF		\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12	
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$19,177.12	\$0.00	
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO		\$0.00	-\$19,177.12	\$19,177.12	
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$19,177.12	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-141-151-101-3363-1						
			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$135,585.40
						\$135,585.40
						\$0.00
P00664	23/03/2023	A4356			GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$63,950.80
P00665	23/03/2023	A4356			GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
P00668	23/03/2023	A4356			Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILI	\$0.00
P00669	23/03/2023	A4356			GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
P02495	26/07/2023	526			GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$9,406.40
P02503	26/07/2023	526			GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
P02505	26/07/2023	524			GC Producto: 3363000002 ROTULACION (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES EN	\$61,578.60
P02511	26/07/2023	520			GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (IMPI	\$649.60
P02531	26/07/2023	524			GD Compra : 1053 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
P02539	26/07/2023	520			GD Compra : 1055 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
P02506	26/08/2023	524			GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
P02512	26/08/2023	520			GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI	\$0.00
P02530	26/08/2023	524			Cancelación GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL	\$0.00
P02538	26/08/2023	520			Cancelación GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL	\$0.00
8240-141-161-101-3363-1						
			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$1,258.00
						\$1,258.00
						\$0.00
P02468	26/07/2023	540			GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$1,258.00
P02469	26/07/2023	540			GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
P02668	26/07/2023	540			Cancelación GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL	\$0.00
P02669	26/07/2023	539			GD Compra : 1090 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00
8240-141-164-101-2171-1						
			Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$25,404.00
						\$25,404.00
						\$0.00
P01958	20/06/2023	A-10308			GC Producto: 2171000010 GENERADOR A GASOLINA,JAULA CON RUEDAS (EQUIP	\$6,032.00
P01958	20/06/2023	A-10308			GC Producto: 2171000011 BAFLE DE 12 2,100 W PMPO (EQUIPO PARA CINE. GC	\$10,440.00
P01958	20/06/2023	A-10308			GC Producto: 2171000012 SISTEMA PROFECIONAL DE 2 MICROFONOS INALAME	\$3,132.00
P01958	20/06/2023	A-10308			GC Producto: 2171000013 KIT DE CABLES Y CONECCIONES(CABLES AUDIOS 7M	\$1,740.00
P01958	20/06/2023	A-10308			GC Producto: 2171000014 PROYECTOR INFLABLE PARA EXTERIORES DE 21 PIE	\$4,060.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00
P01959	20/06/2023	A10308			GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-141-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$439.50 \$439.50 \$0.00
P02432	20/07/2023		1468		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PALOMITAS. GC O	\$439.50 \$0.00 \$439.50
P02433	20/07/2023		1468		GD Compra : 1021 Factura: 1468, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS. GD C	\$0.00 \$439.50 \$0.00
8240-141-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00 \$24,156.50 \$24,156.50 \$0.00
P02483	26/07/2023		534		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$24,156.50 \$0.00 \$24,156.50
P02484	26/07/2023		534		GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00 \$24,156.50 \$0.00
8240-141-166-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00 \$4,384.80 \$4,384.80 \$0.00
P02514	26/07/2023		519		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (REC	\$4,384.80 \$0.00 \$4,384.80
P02543	26/07/2023		519		GD Compra : 1056 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE	\$0.00 \$4,384.80 \$0.00
P02515	26/08/2023		519		GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE	\$0.00 \$4,384.80 -\$4,384.80
P02542	26/08/2023		519		Cancelación GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	\$0.00 -\$4,384.80 \$0.00
8240-141-171-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00 \$239.02 \$239.02 \$0.00
P03250	24/08/2023		2761		GC Producto: 2141000069 FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIOS	\$239.02 \$0.00 \$239.02
P03251	24/08/2023		2761		GD Compra : 1276 Factura: 2761, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00 \$239.02 \$0.00
8240-141-171-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$2,384.00 \$2,384.00 \$0.00
P03226	30/08/2023		1270		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (VINOS PARA EXPC	\$2,384.00 \$0.00 \$2,384.00
P03227	30/08/2023		1270		GD Compra : 1268 Factura: 1270, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINOS PARA	\$0.00 \$2,384.00 \$0.00
8240-141-171-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$58,000.00 \$58,000.00 \$0.00
P03015	01/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'	\$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00
P03020	08/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'	-\$58,000.00 \$0.00 \$0.00
P03022	29/08/2023		C113		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER'	\$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00
P03023	29/08/2023		C113		GD Compra : 1202 Factura: C113, 1413 FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES (SER	\$0.00 \$58,000.00 \$0.00
8240-141-171-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$17,025.90 \$17,025.90 \$0.00
P03169	30/08/2023		21		GC Producto: 3391000009 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS Y CONTAC	\$17,025.90 \$0.00 \$17,025.90
P03170	30/08/2023		21		GD Compra : 1249 Factura: 21, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (SUMINISTI	\$0.00 \$17,025.90 \$0.00
8240-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00 \$60,978.37 \$60,978.37 \$0.00
P00115	26/01/2023		AE62D		GC Producto: 2231000093 INSUMOS CAFEBRERIA (INSUMOS PARA CAFEBRERIA	\$6,483.57 \$0.00 \$6,483.57
P00116	26/01/2023		AE62D		GD Compra : 36 Factura: AE62D, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C'	\$0.00 \$6,483.57 \$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$376.00 \$0.00 \$376.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,014.00	\$0.00	\$1,390.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,108.00	\$0.00	\$2,498.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: A87723 (GP R		\$0.00	\$376.00	\$2,122.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP R		\$0.00	\$1,108.00	\$1,014.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 2047601 (GP F		\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
P00429	27/02/2023		C2116		GC Producto: 2231000033 ESCURRIDERA (ESCURRIDOR DE CAFEBRERIA. GC C		\$3,077.48	\$0.00	\$3,077.48
P00430	27/02/2023		C2116		GD Compra : 163 Factura: C2116, 1310 CHEF DEPOT (ESCURRIDOS CAFEBRERI		\$0.00	\$3,077.48	\$0.00
P00677	16/03/2023		18781		GC Producto: 2231000094 TAPETE COMPACTADOR (TAPETE PARA COMPACTAR.		\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00678	16/03/2023		18781		GD Compra : 277 Factura: 18781, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$452.40	\$0.00
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprobi		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GP		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (EQUIPO CAFETERIA. GC Or		\$200.01	\$0.00	\$200.01
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (EQUIPO C/		\$404.99	\$0.00	\$605.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (EQUIPO CAFETERIA. GC Orden d		\$40.01	\$0.00	\$645.01
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$40.01	\$605.00
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$200.01	\$404.99
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$404.99	\$0.00
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		\$0.00	-\$404.99	\$404.99
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		\$0.00	-\$200.01	\$605.00
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		\$0.00	-\$40.01	\$645.01
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (EQUIPO CAFETERIA. Cancel		-\$200.01	\$0.00	\$445.00
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (EQUIPO C/		-\$404.99	\$0.00	\$40.01
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (EQUIPO CAFETERIA. Cancelación		-\$40.01	\$0.00	\$0.00
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000095 ORGANIZADOR DE MESA (VITRINA Y ACCESORIOS. GC		\$199.99	\$0.00	\$199.99
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000096 INSERTO PARA CAFE ACERO INOXIDABLE (VITRINA Y.		\$405.00	\$0.00	\$604.99
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 2231000097 BROCHA PASTRY 2" (VITRINA Y ACCESORIOS. GC Ord		\$40.02	\$0.00	\$645.01
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$40.02	\$604.99
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$199.99	\$405.00
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$405.00	\$0.00
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP		\$0.00	-\$405.00	\$405.00
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP		\$0.00	-\$199.99	\$604.99
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIP		\$0.00	-\$40.02	\$645.01
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$40.02	\$604.99
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$199.99	\$405.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$0.00	\$405.00	\$0.00
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000098 PLATO PARA POSTRE 7.5 CM (CAFEBRERIA. GC Orden	\$1,758.56	\$0.00	\$1,758.56
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000099 TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE (CAFEBRERIA. GC O	\$1,057.92	\$0.00	\$2,816.48
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000100 TAZA DE 12 OZ (CAFEBRERIA. GC Orden de Compra : 3	\$2,196.58	\$0.00	\$5,013.06
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000101 CUCHARA DE CAFE ACERO INOXIDABLE (CAFEBRERIA/	\$542.88	\$0.00	\$5,555.94
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000102 TAZA DE 8 OZ CON PLATILLO (CAFEBRERIA. GC Orden	\$4,292.00	\$0.00	\$9,847.94
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000103 TAZA DE 2.5 OZ CON PLATILLO (CAFEBRERIA. GC Orde	\$4,106.40	\$0.00	\$13,954.34
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000104 CONTENEDOR PARA COCINA (CAFEBRERIA. GC Order	\$835.20	\$0.00	\$14,789.54
P01520	01/05/2023		77025		GC Producto: 2231000104 CONTENEDOR PARA COCINA (CAFEBRERIA. GC Order	\$2,610.00	\$0.00	\$17,399.54
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$542.88	\$16,856.66
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$835.20	\$16,021.46
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$1,057.92	\$14,963.54
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$1,758.56	\$13,204.98
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$2,196.58	\$11,008.40
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$2,610.00	\$8,398.40
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$4,106.40	\$4,292.00
P01521	01/05/2023		77025		GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P01696	17/05/2023		19572		GC Producto: 2231000106 CAFE MEZCLA GOURMET (CAFE GOURMET. GC Order	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
P01697	17/05/2023		19572		GD Compra : 636 Factura: 19572, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P01699	17/05/2023		19573		GC Producto: 2231000107 GALLETA OREO CAJA 14 PAQUETES (INSUMOS CAFEI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01700	17/05/2023		19573		GD Compra : 637 Factura: 19573, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01721	20/05/2023		1048		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (DESECHABLE PARA CAFEBR	\$1,351.93	\$0.00	\$1,351.93
P01722	20/05/2023		1048		GD Compra : 644 Factura: 1048, 1331 GRUPO PINONCELY (DESECHABLE PARA C	\$0.00	\$1,351.93	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$139.00	\$0.00	\$139.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$346.50	\$0.00	\$485.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A92614 (GP I	\$0.00	\$346.50	\$139.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 5874 (GP Re	\$0.00	\$139.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$51.75	\$0.00	\$51.75
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$402.80	\$0.00	\$454.55
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 553, Factura: A91405 (GP I	\$0.00	\$402.80	\$51.75
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 557, Factura: 50146 (GP R	\$0.00	\$51.75	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$140.70	\$0.00	\$140.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$163.00	\$0.00	\$303.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: A94105 (GP I	\$0.00	\$163.00	\$140.70



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: A93851 (GP I		\$0.00	\$140.70	\$0.00
P02357	12/07/2023		19295		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (MATERIAL PARA CAFEBRERI		\$5,537.20	\$0.00	\$5,537.20
P02358	12/07/2023		19295		GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATERI		\$0.00	\$5,537.27	-\$0.07
P02676	12/07/2023		19295		GD Compra : 1092 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATER		\$0.00	\$5,537.20	-\$5,537.27
P02675	13/07/2023		19295		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NOR		\$0.00	-\$5,537.27	\$0.00
P02699	01/08/2023		20364		GC Producto: 2231000108 DESECHABLES VARIOS (DESECHABLES CAFEBRERIA		\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00
P02700	01/08/2023		20364		GD Compra : 1108 Factura: 20364, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,847.49	\$0.00	\$1,847.49
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 45151 (GP F		\$0.00	\$1,847.49	\$0.00
8240-141-180-101-2391-1 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						\$0.00	\$56,235.82	\$56,235.82	\$0.00
P01006	04/04/2023		1019		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$4,266.01	\$0.00	\$4,266.01
P01007	04/04/2023		1019		GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$0.00	\$4,266.05	-\$0.04
P01367	04/04/2023		1019		GD Compra : 473 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$0.00	\$4,266.01	-\$4,266.05
P01009	11/04/2023		1021		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$3,283.53	\$0.00	-\$982.52
P01010	11/04/2023		1021		GD Compra : 386 Factura: 1021, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$0.00	\$3,283.53	-\$4,266.05
P01289	28/04/2023		1022		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$2,753.62	\$0.00	-\$1,512.43
P01290	28/04/2023		1022		GD Compra : 454 Factura: 1022, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFEBRERI		\$0.00	\$2,753.62	-\$4,266.05
P01366	28/04/2023		1019		Cancelación GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS		\$0.00	-\$4,266.05	\$0.00
P01715	18/05/2023		19552		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$7,108.27	\$0.00	\$7,108.27
P01716	18/05/2023		19552		GD Compra : 642 Factura: 19552, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$7,108.27	\$0.00
P01736	28/05/2023		FADB		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Com		\$2,836.20	\$0.00	\$2,836.20
P01737	28/05/2023		FADB		GD Compra : 649 Factura: FADB, 1359 JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO (POSTRES C		\$0.00	\$2,836.20	\$0.00
P01847	01/06/2023		19805		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$5,722.23	\$0.00	\$5,722.23
P01848	01/06/2023		19805		GD Compra : 672 Factura: 19805, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$5,722.23	\$0.00
P01853	02/06/2023		19818		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
P01854	02/06/2023		19818		GD Compra : 675 Factura: 19818, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
P01979	27/06/2023		20143		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF		\$1,301.99	\$0.00	\$1,301.99
P01980	27/06/2023		20143		GD Compra : 713 Factura: 20143, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,301.99	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$47.00	\$0.00	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$47.00	\$0.00	\$94.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$149.00	\$0.00	\$243.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$715.85	\$0.00	\$958.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,500.95	\$0.00	\$3,459.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 249073 (GP f	\$0.00	\$47.00	\$3,412.80
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 2142865 (GP	\$0.00	\$149.00	\$3,263.80
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 13431 (GP R	\$0.00	\$47.00	\$3,216.80
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 2141572 (GP	\$0.00	\$715.85	\$2,500.95
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 2149731 (GP	\$0.00	\$2,500.95	\$0.00
	P02299	01/07/2023		20188		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF	\$14,154.54	\$0.00	\$14,154.54
	P02300	01/07/2023		20188		GD Compra : 977 Factura: 20188, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$14,154.54	\$0.00
	P02345	07/07/2023		20288		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF	\$2,858.98	\$0.00	\$2,858.98
	P02346	07/07/2023		20288		GD Compra : 992 Factura: 20288, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$2,858.98	\$0.00
	P03253	14/08/2023		20821		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF	\$4,211.85	\$0.00	\$4,211.85
	P03254	14/08/2023		20821		GD Compra : 1277 Factura: 20821, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE	\$0.00	\$4,211.85	\$0.00
	P02696	15/08/2023		726B		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Comi	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80
	P02697	15/08/2023		726B		GD Compra : 1107 Factura: 726B, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES C	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00
	P03229	29/08/2023		21060		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PF	\$690.00	\$0.00	\$690.00
	P03230	29/08/2023		21060		GD Compra : 1269 Factura: 21060, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE	\$0.00	\$690.00	\$0.00
8240-141-180-101-2551-1				Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratc		\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1391, Factura: 97785 (GP f	\$0.00	\$219.00	\$0.00
8240-141-180-101-3363-1				Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00
	P02480	26/07/2023		535		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40
	P02481	26/07/2023		535		GD Compra : 1037 Factura: 535, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
	P02486	26/07/2023		532		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
	P02487	26/07/2023		532		GD Compra : 1039 Factura: 532, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
8240-141-180-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,047.00	\$0.00	\$1,047.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 551, Factura: 2540834 (GP	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00
8240-141-180-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$313.20	\$0.00	\$313.20
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recupe	\$0.00	\$313.20	\$0.00
	P01607	29/05/2023		F319		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P01608	29/05/2023		F319		GD Compra : 608 Factura: F319, 1352 DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (S	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-180-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$687.00	\$0.00	\$687.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP F		\$0.00	\$687.00	\$0.00
8240-141-180-101-3994-1		Alimentación por atención a terceros G. Corriente				\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76	\$0.00
P03489	01/09/2023		E512		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (POSTRES DE CAFE		\$4,565.76	\$0.00	\$4,565.76
P03490	01/09/2023		E512		GD Compra : 1460 Factura: E512, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES E		\$0.00	\$4,565.76	\$0.00
8240-141-180-101-5691-2		OTROS EQUIPOS G. Capital				\$0.00	\$36,690.16	\$36,690.16	\$0.00
P00997	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFIRGERADA VF-68/100 (EQUIPO CAFETERI.		\$17,724.15	\$0.00	\$17,724.15
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$0.00	\$17,724.15	\$0.00
P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI		\$0.00	-\$17,724.15	\$17,724.15
P01356	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFIRGERADA VF-68/100 (EQUIPO CAFETERI.	-\$17,724.15	\$0.00		\$0.00
P01397	11/04/2023		1537		GC Producto: 5691000315 VITRINA REFIRGERADA VF-68/100 (VITRINA Y ACCESO		\$17,724.16	\$0.00	\$17,724.16
P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$17,724.15	\$0.01
P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPO		\$0.00	-\$17,724.15	\$17,724.16
P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC		\$0.00	\$17,724.16	\$0.00
P01523	01/05/2023		6494D		GC Producto: 5691000316 PUNTO DE VENTA CLIP (PUNTO DE VENTA CAFEBREF		\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00
P01524	01/05/2023		6494D		GD Compra : 580 Factura: 6494D, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PU		\$0.00	\$18,966.00	\$0.00
8240-142-101-101-2142-1		Útiles y equipos menores de tecnología de la información y				\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,549.00	\$0.00	\$13,149.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1392, Factura: M10156 (GF		\$0.00	\$4,300.00	\$8,849.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1393, Factura: M10157 (GF		\$0.00	\$4,300.00	\$4,549.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1394, Factura: M10155 (GF		\$0.00	\$4,549.00	\$0.00
8240-142-101-101-2171-1		Material y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
P03486	01/09/2023		376		GC Producto: 2171000016 GUITARRA CLASICA ESCOLAR CON FUNDA PROTECTO		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
P03487	01/09/2023		376		GD Compra : 1459 Factura: 376, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (GUITARF		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
8240-142-101-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$4,122.01	\$4,122.01	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,122.01	\$0.00	\$4,122.01
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1380, Factura: 34677 (GP F		\$0.00	\$4,122.01	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-142-101-101-2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de				\$0.00	\$4,938.20	\$4,938.20	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$48.20	\$0.00	\$48.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,890.00	\$0.00	\$4,938.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1373, Factura: A93238 (GP		\$0.00	\$48.20	\$4,890.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1382, Factura: 167599 (GP		\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
8240-142-101-101-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$6,647.12	\$6,647.12	\$0.00
P03495	20/09/2023		276173		GC Producto: 2471000064 MATERIAL FIERRO Y ACERO (MATERIAL PARA OFICIN		\$6,647.12	\$0.00	\$6,647.12
P03496	20/09/2023		276173		GD Compra : 1462 Factura: 276173, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$6,647.12	\$0.00
8240-142-101-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
P00699	07/03/2023		492		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
P00700	07/03/2023		492		GD Compra : 284 Factura: 492, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P01505	02/05/2023		525		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (FESTIVAL DE JAZZ.		\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
P01506	02/05/2023		525		GD Compra : 575 Factura: 525, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
8240-142-101-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$156,471.32	\$156,471.32	\$0.00
P00680	13/03/2023		A012023		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE PLANEACIO		\$41,511.32	\$0.00	\$41,511.32
P00681	13/03/2023		A012023		GD Compra : 278 Factura: A012023, 1320 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS (TAL		\$0.00	\$41,511.32	\$0.00
P01472	03/05/2023		11107		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (APORTACION CONVENI		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01473	03/05/2023		11107		GD Compra : 563 Factura: 11107, 1345 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHI		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P01529	08/05/2023		A482		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (FESTIVAL DE JAZZ. GC		\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
P01530	08/05/2023		A482		GD Compra : 582 Factura: A482, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (FESTIVA		\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
8240-142-101-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri				\$0.00	\$409,000.92	\$409,000.92	\$0.00
P00713	09/03/2023		F753		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SUMINISTRO E INST		\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92
P00714	09/03/2023		F753		GD Compra : 289 Factura: F753, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (E		\$0.00	\$409,000.92	\$0.00
8240-142-101-101-3591-1		Servicios de jardinería G. Corriente				\$0.00	\$147,763.00	\$147,763.00	\$0.00
P01314	25/04/2023		B1988		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P01315	25/04/2023		B1988		GD Compra : 462 Factura: B1988, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P01317	25/04/2023		B1989		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P01318	25/04/2023		B1989		GD Compra : 463 Factura: B1989, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P01320	28/04/2023		B1997		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P01321	28/04/2023		B1997		GD Compra : 464 Factura: B1997, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01919	06/06/2023		B2068		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (MANTENIMIENTO DE ARE		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P01920	06/06/2023		B2068		GD Compra : 691 Factura: B2068, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P02336	05/07/2023		B2130		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (MANTENIMIENTO AREAS		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P02337	05/07/2023		B2130		GD Compra : 989 Factura: B2130, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P02962	31/08/2023		B2192		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P02963	31/08/2023		B2192		GD Compra : 1184 Factura: B2192, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P03345	01/09/2023		B2255		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (SERVICIO DE MANTENIMI		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P03346	01/09/2023		B2255		GD Compra : 1363 Factura: B2255, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
8240-142-101-101-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
P02093	23/06/2023		UJU3934		GC Producto: 5411000011 SUBURBAN D MOD. 2015 SERIE 1GNSK8KC7FR593702		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P02094	23/06/2023		UJU3934		GD Compra : 751 Factura: UJU3934, 507 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. E		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
8240-142-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$407,972.00	\$407,972.00	\$0.00
P03330	14/09/2023		63AA		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA		\$407,972.00	\$0.00	\$407,972.00
P03331	14/09/2023		63AA		GD Compra : 1343 Factura: 63AA, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (SERVI		\$0.00	\$407,972.00	\$0.00
8240-142-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
P03379	27/09/2023		31001		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDIATECA. GC Orden de Comj		\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
P03380	27/09/2023		131001		GD Compra : 1429 Factura: 131001, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
8240-142-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$9,058.00	\$9,058.00	\$0.00
P03376	15/09/2023		90580		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINO		\$9,058.00	\$0.00	\$9,058.00
P03377	15/09/2023		90582		GD Compra : 1428 Factura: 90582, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$0.00	\$9,058.00	\$0.00
8240-142-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00
P03321	05/09/2023		29E8D		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM		\$113,680.00	\$0.00	\$113,680.00
P03322	05/09/2023		29E8D		GD Compra : 1340 Factura: 29E8D, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
8240-142-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$12,014.12	\$12,014.12	\$0.00
P03461	05/09/2023		2995		GC Producto: 3571000018 SERVICIO A EXTINTORES (SERVICIO DE EXTINTORES		\$12,014.12	\$0.00	\$12,014.12
P03462	05/09/2023		2995		GD Compra : 1453 Factura: 2995, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO DE E		\$0.00	\$12,014.12	\$0.00
8240-142-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$226,490.00	\$226,490.00	\$0.00
P03318	05/09/2023		243C		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACIO		\$226,490.00	\$0.00	\$226,490.00
P03319	05/09/2023		243C		GD Compra : 1339 Factura: 243C, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R		\$0.00	\$226,490.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-142-152-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$34,412.56	\$34,412.56	\$0.00
P00664	23/03/2023		A4356		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		\$34,412.56	\$0.00	\$34,412.56
P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$34,412.56	\$0.00
8240-142-160-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,584.00	\$15,584.00	\$0.00
P00924	08/03/2023		2011		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS LOGISTI		\$15,584.00	\$0.00	\$15,584.00
P00925	08/03/2023		2011		GD Compra : 358 Factura: 2011, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (HERRAM		\$0.00	\$15,584.00	\$0.00
8240-142-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
P01547	14/05/2023		8390		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 394 Pr		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
P01553	14/05/2023		8390		GD Compra : 590 Factura: 8390, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
8240-142-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$37,178.00	\$37,178.00	\$0.00
P01687	16/05/2023		1506		GC Producto: 3291000008 RENTA DE PAREDES PARA CARPAS (RENTA DE PAREI		\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00
P01688	16/05/2023		1506		GD Compra : 633 Factura: 1506, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE PAREI		\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
P01640	22/05/2023		A1435		GC Producto: 3291000010 INSTALACION Y DESINSTALACION DE MODULOS DE G		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P01641	22/05/2023		A1435		GD Compra : 618 Factura: A1435, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (I		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P01661	30/05/2023		134		GC Producto: 3291000011 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES (SERVICIO DE S.		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01662	30/05/2023		134		GD Compra : 625 Factura: 134, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-142-164-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$138,620.00	\$138,620.00	\$0.00
P01682	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01683	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P01684	16/05/2023		3		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01685	16/05/2023		3		GD Compra : 632 Factura: 3, 1354 ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ (PRESENTACI		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01706	17/05/2023		2333		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
P01707	17/05/2023		2333		GD Compra : 639 Factura: 2333, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01709	17/05/2023		2334		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P01710	17/05/2023		2334		GD Compra : 640 Factura: 2334, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P01712	17/05/2023		1F68		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01713	17/05/2023		1F68		GD Compra : 641 Factura: 1F68, 1356 PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA (PRE		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01622	19/05/2023		E24		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION ARTIS		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01623	19/05/2023		E24		GD Compra : 613 Factura: E24, 1353 ULISES GALVAN PACHECO (PRESENTACION		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01733	30/05/2023		290F		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (RENTA DE 6 MAQUINAS		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01734	30/05/2023		290F		GD Compra : 648 Factura: 290F, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (REN		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$6,644,425.25	\$6,644,425.25	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$364,314.67	\$0.00	\$364,314.67
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$364,314.67	\$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$385,390.47	\$0.00	\$385,390.47
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$385,390.47	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$6,187.65	\$0.00	\$6,187.65
P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)		\$0.00	\$6,187.65	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$14,292.06	\$0.00	\$14,292.06
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)		\$0.00	\$14,292.06	\$0.00
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$373,347.46	\$0.00	\$373,347.46
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		\$0.00	\$373,347.46	\$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$347,642.69	\$0.00	\$347,642.69
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		\$0.00	\$347,642.69	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio:		\$366,958.68	\$0.00	\$366,958.68
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$366,958.68	\$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	-\$366,958.68	\$366,958.68
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$366,958.68	\$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$4,442.73	\$0.00	\$4,442.73
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)		\$0.00	\$4,442.73	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$14,266.48	\$0.00	\$14,266.48
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)		\$0.00	\$14,266.48	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio:		\$363,189.88	\$0.00	\$363,189.88
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$363,189.88	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio:		\$358,129.50	\$0.00	\$358,129.50
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$358,129.50	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$354,496.24	\$0.00	\$354,496.24
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$354,496.24	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio:		\$368,635.23	\$0.00	\$368,635.23
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$368,635.23	\$0.00
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$10,085.60	\$0.00	\$10,085.60
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)		\$0.00	\$10,085.60	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$371,044.94	\$0.00	\$371,044.94
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$371,044.94	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$4,345.85	\$0.00	\$4,345.85
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$4,345.85	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$361,252.86	\$0.00	\$361,252.86
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$361,252.86	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$22,621.65	\$0.00	\$22,621.65
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$0.00	\$22,621.65	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:		\$353,543.49	\$0.00	\$353,543.49
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$353,543.49	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:		\$344,707.25	\$0.00	\$344,707.25
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$344,707.25	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1		\$13,814.52	\$0.00	\$13,814.52
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1		\$0.00	\$13,814.52	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$356,367.24	\$0.00	\$356,367.24
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$356,202.66	\$164.58
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		\$0.00	-\$356,202.66	\$356,367.24
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$356,367.24	\$0.00
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)		\$9,116.40	\$0.00	\$9,116.40
P02290	10/08/2023				GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)		\$0.00	\$9,116.40	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$356,102.96	\$0.00	\$356,102.96
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$356,102.96	\$0.00
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
P02657	31/08/2023				GE Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GE Folio: 193)		\$0.00	\$4,345.95	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$377,827.21	\$0.00	\$377,827.21
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE F		\$0.00	\$377,827.21	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$372,605.53	\$0.00	\$372,605.53
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$372,605.53	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$365,350.06	\$0.00	\$365,350.06
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$365,350.06	\$0.00
8250-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$533,038.66	\$533,038.66	\$0.00
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$18,008.12	\$0.00	\$18,008.12
P00029	13/01/2023				GE Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$0.00	\$18,008.12	\$0.00
P00186	31/01/2023		N/A		GD Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$27,646.12	\$0.00	\$27,646.12
P00187	31/01/2023				GE Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$0.00	\$27,646.12	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00254	15/02/2023		N/A	GD Folio: 28	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$32,505.72	\$0.00	\$32,505.72
P00255	15/02/2023			GE Folio: 28	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$0.00	\$32,505.72	\$0.00
P00336	28/02/2023		N/A	GD Folio: 33	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$26,975.72	\$0.00	\$26,975.72
P00338	28/02/2023			GE Folio: 33	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$0.00	\$26,975.72	\$0.00
P00567	15/03/2023		N/A	GD Folio: 48	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$27,923.72	\$0.00	\$27,923.72
P00568	15/03/2023			GE Folio: 49	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$27,923.72	\$0.00
P00588	31/03/2023		N/A	GD Folio: 57	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00589	31/03/2023			GE Folio: 59	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00592	31/03/2023		N/A	GD Folio: 59	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$28,081.72	\$0.00	\$28,081.72
P00593	31/03/2023			GE Folio: 61	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$28,081.72	\$0.00
P00910	14/04/2023			GD Folio: 68	(ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00911	14/04/2023			GE Folio: 70	(ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P01140	14/04/2023		N/A	GD Folio: 99	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$27,449.72	\$0.00	\$27,449.72
P01141	14/04/2023			GE Folio: 101	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$0.00	\$27,449.72	\$0.00
P01155	28/04/2023		N/A	GD Folio: 105	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$34,949.72	\$0.00	\$34,949.72
P01156	28/04/2023			GE Folio: 107	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI	\$0.00	\$34,949.72	\$0.00
P01398	15/05/2023		N/A	GD Folio: 113	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$34,949.72	\$0.00	\$34,949.72
P01399	15/05/2023			GE Folio: 116	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$34,949.72	\$0.00
P01426	31/05/2023		N/A	GD Folio: 121	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01427	31/05/2023			GE Folio: 124	(ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P01484	31/05/2023		N/A	GD Folio: 132	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$27,844.72	\$0.00	\$27,844.72
P01485	31/05/2023			GE Folio: 135	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMI	\$0.00	\$27,844.72	\$0.00
P01774	15/06/2023		N/A	GD Folio: 137	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$30,169.12	\$0.00	\$30,169.12
P01775	15/06/2023			GE Folio: 140	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$30,169.12	\$0.00
P01831	30/06/2023		N/A	GD Folio: 151	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$29,695.12	\$0.00	\$29,695.12
P01832	30/06/2023			GE Folio: 153	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00	\$29,695.12	\$0.00
P02215	14/07/2023		N/A	GD Folio: 165	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$27,088.12	\$0.00	\$27,088.12
P02216	14/07/2023			GE Folio: 168	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$0.00	\$27,088.12	\$0.00
P02243	31/07/2023		N/A	GD Folio: 177	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$24,481.14	\$0.00	\$24,481.14
P02244	31/07/2023			GE Folio: 180	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI	\$0.00	\$24,481.14	\$0.00
P02887	15/08/2023		N/A	GD Folio: 199	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$24,481.12	\$0.00	\$24,481.12
P02888	15/08/2023			GE Folio: 203	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$24,481.12	\$0.00
P02927	31/08/2023		N/A	GD Folio: 207	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$29,941.60	\$0.00	\$29,941.60
P02928	31/08/2023			GE Folio: 212	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00	\$29,941.60	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03437	15/09/2023				GD Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 C	\$29,259.04	\$0.00	\$29,259.04	
	P03438	15/09/2023				GE Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$0.00	\$29,259.04	\$0.00	
	P03512	30/09/2023				GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$29,088.40	\$0.00	\$29,088.40	
	P03513	30/09/2023				GE Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$0.00	\$29,088.40	\$0.00	
8250-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,752,735.61	\$2,752,735.61	\$0.00
	P00002	15/01/2023	N/A			GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$87,816.14	\$0.00	\$87,816.14	
	P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$0.00	\$87,816.14	\$0.00	
	P00182	31/01/2023	N/A			GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic	\$129,146.09	\$0.00	\$129,146.09	
	P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folic	\$0.00	\$129,146.09	\$0.00	
	P00184	31/01/2023	N/A			GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$3,246.90	\$0.00	\$3,246.90	
	P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$3,246.90	\$0.00	
	P00242	01/02/2023	N/A			GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$4,624.24	\$0.00	\$4,624.24	
	P00243	01/02/2023				GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)	\$0.00	\$4,624.24	\$0.00	
	P00246	15/02/2023	N/A			GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$130,745.80	\$0.00	\$130,745.80	
	P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE F	\$0.00	\$130,745.80	\$0.00	
	P00345	28/02/2023	N/A			GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$128,418.61	\$0.00	\$128,418.61	
	P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F	\$0.00	\$128,418.61	\$0.00	
	P00563	15/03/2023	N/A			GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$139,399.99	\$0.00	\$139,399.99	
	P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00	\$139,399.99	\$0.00	
	P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 20	\$0.00	-\$139,399.99	\$139,399.99	
	P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00	\$139,399.99	\$0.00	
	P00590	31/03/2023	N/A			GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$141,510.97	\$0.00	\$141,510.97	
	P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00	\$141,510.97	\$0.00	
	P01142	14/04/2023	N/A			GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic	\$135,212.99	\$0.00	\$135,212.99	
	P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio	\$0.00	\$135,212.99	\$0.00	
	P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$3,428.39	\$0.00	\$3,428.39	
	P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$6,187.65	\$0.00	\$9,616.04	
	P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$7,313.80	\$0.00	\$16,929.84	
	P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$0.00	\$3,428.39	\$13,501.45	
	P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$0.00	\$6,187.65	\$7,313.80	
	P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$0.00	\$7,313.80	\$0.00	
	P01112	28/04/2023				GD Folio: 90 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOME	\$7,883.80	\$0.00	\$7,883.80	
	P01113	28/04/2023				GE Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOME	\$0.00	\$7,883.80	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$154,414.46	\$0.00	\$154,414.46
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$154,414.46	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio:		\$161,107.82	\$0.00	\$161,107.82
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio		\$0.00	\$161,107.82	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$1,255.98	\$0.00	\$1,255.98
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$0.00	\$1,255.98	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$164,263.38	\$0.00	\$164,263.38
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$164,263.38	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$170,652.74	\$0.00	\$170,652.74
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$170,652.74	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:		\$172,205.63	\$0.00	\$172,205.63
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$172,205.63	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$2,923.00	\$0.00	\$2,923.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$4,061.39	\$0.00	\$6,984.39
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$0.00	\$2,923.00	\$4,061.39
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$0.00	\$4,061.39	\$0.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$3,746.33	\$0.00	\$6,432.33
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)		\$0.00	\$2,686.00	\$3,746.33
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)		\$0.00	\$3,746.33	\$0.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$4,870.27	\$0.00	\$8,346.27
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)		\$0.00	\$3,476.00	\$4,870.27
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)		\$0.00	\$4,870.27	\$0.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$3,120.53	\$0.00	\$5,411.53
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)		\$0.00	\$2,291.00	\$3,120.53
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)		\$0.00	\$3,120.53	\$0.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$3,542.05	\$0.00	\$6,070.05
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)		\$0.00	\$2,528.00	\$3,542.05
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)		\$0.00	\$3,542.05	\$0.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$3,209.92	\$0.00	\$5,500.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)	\$0.00	\$2,291.00		\$3,209.92
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)	\$0.00		\$3,209.92	\$0.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$2,370.00	\$0.00		\$2,370.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$3,286.55	\$0.00		\$5,656.55
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$0.00	\$2,370.00		\$3,286.55
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$0.00		\$3,286.55	\$0.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$1,817.00	\$0.00		\$1,817.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$2,690.59	\$0.00		\$4,507.59
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$0.00	\$1,817.00		\$2,690.59
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$0.00		\$2,690.59	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)	\$129,762.74	\$0.00		\$129,762.74
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 170)	\$0.00	\$129,762.74		\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)	\$123,604.35	\$0.00		\$123,604.35
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)	\$0.00	\$123,604.35		\$0.00
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)	\$0.00	-\$123,604.35		\$123,604.35
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 183)	\$0.00	\$123,604.35		\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS. GD Folio: 198)	\$127,527.29	\$0.00		\$127,527.29
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS. GE Folio: 202)	\$0.00	\$127,527.29		\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$2,777.90	\$0.00		\$2,777.90
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$4,365.94	\$0.00		\$7,143.84
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$0.00	\$2,777.90		\$4,365.94
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$0.00		\$4,365.94	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$4,345.95	\$0.00		\$4,345.95
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$4,541.74	\$0.00		\$8,887.69
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$0.00	\$4,345.95		\$4,541.74
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$0.00		\$4,541.74	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Folio: 206)	\$182,061.92	\$0.00		\$182,061.92
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE Folio: 211)	\$0.00	\$182,061.92		\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 212)	\$187,520.29	\$0.00		\$187,520.29
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 217)	\$0.00	\$187,520.29		\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 220)	\$188,482.48	\$0.00		\$188,482.48
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 225)	\$0.00	\$188,482.48		\$0.00
8250-111-101-101-1311-1 Prima quinquenal G. Corriente						\$0.00	\$951,644.62	\$951,644.62	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	15/01/2023		N/A	GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P00003	15/01/2023			GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00182	31/01/2023		N/A	GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P00183	31/01/2023			GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00246	15/02/2023		N/A	GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P00247	15/02/2023			GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00345	28/02/2023		N/A	GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P00346	28/02/2023			GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A	GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
P00564	15/03/2023			GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$300.00
P00565	15/03/2023			Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$52,517.89
P00566	15/03/2023			GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A	GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
P00591	31/03/2023			GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A	GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
P01143	14/04/2023			GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A	GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
P01154	28/04/2023			GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A	GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio:		\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80
P01403	15/05/2023			GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$53,217.80	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A	GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio:		\$53,867.50	\$0.00	\$53,867.50
P01439	31/05/2023			GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$53,867.50	\$0.00
P01768	15/06/2023			GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$649.70	\$0.00	\$649.70
P01769	15/06/2023			GE Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$649.70	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A	GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:		\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80
P01773	15/06/2023			GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$53,217.80	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A	GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$687.23	\$0.00	\$687.23
P01790	30/06/2023			GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$0.00	\$687.23	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A	GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio:		\$52,530.57	\$0.00	\$52,530.57
P01830	30/06/2023			GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$52,530.57	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A	GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:		\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48
P02220	14/07/2023			GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$53,488.48	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A	GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio:		\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48
P02249	31/07/2023			GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio:		\$0.00	\$53,488.48	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		\$0.00	-\$53,488.48	\$53,488.48
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$53,488.48	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$53,547.48	\$0.00	\$53,547.48
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$53,547.48	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD Fi		\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE F		\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$54,434.38	\$0.00
8250-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$145,686.15	\$145,686.15	\$0.00
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		\$994.15	\$0.00	\$994.15
P00243	01/02/2023				GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)		\$0.00	\$994.15	\$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		\$1,402.53	\$0.00	\$1,402.53
P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)		\$0.00	\$1,402.53	\$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		\$4,779.02	\$0.00	\$4,779.02
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)		\$0.00	\$4,779.02	\$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		\$3,345.46	\$0.00	\$3,345.46
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)		\$0.00	\$3,345.46	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$4,067.25	\$0.00	\$4,067.25
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)		\$0.00	\$4,067.25	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$5,333.75	\$0.00	\$5,333.75
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$0.00	\$5,333.75	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$1,357.16	\$0.00	\$1,357.16
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$0.00	\$1,357.16	\$0.00
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$3,181.41	\$0.00	\$3,181.41
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)		\$0.00	\$3,181.41	\$0.00
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$8,291.37	\$0.00	\$8,291.37
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$8,291.37	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$13,202.92	\$0.00	\$13,202.92
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$0.00	\$13,202.92	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$8,122.78	\$0.00	\$8,122.78
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$0.00	\$8,122.78	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)	\$7,492.67	\$0.00	\$7,492.67	
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)	\$0.00	\$7,492.67	\$0.00	
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)	\$9,740.55	\$0.00	\$9,740.55	
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)	\$0.00	\$9,740.55	\$0.00	
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)	\$6,241.06	\$0.00	\$6,241.06	
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)	\$0.00	\$6,241.06	\$0.00	
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)	\$7,084.10	\$0.00	\$7,084.10	
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)	\$0.00	\$7,084.10	\$0.00	
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)	\$6,419.85	\$0.00	\$6,419.85	
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)	\$0.00	\$6,419.85	\$0.00	
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)	\$6,573.11	\$0.00	\$6,573.11	
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$0.00	\$6,573.11	\$0.00	
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)	\$5,381.17	\$0.00	\$5,381.17	
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$0.00	\$5,381.17	\$0.00	
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 1	\$11,618.02	\$0.00	\$11,618.02	
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1	\$0.00	\$11,618.02	\$0.00	
P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$11,340.80	\$0.00	\$11,340.80	
P02290	10/08/2023				GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)	\$0.00	\$11,340.80	\$0.00	
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$8,731.88	\$0.00	\$8,731.88	
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$0.00	\$8,731.88	\$0.00	
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$10,985.14	\$0.00	\$10,985.14	
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$0.00	\$10,985.14	\$0.00	
8250-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$155,117.20	\$155,117.20	\$0.00
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)	\$2,623.56	\$0.00	\$2,623.56	
P00243	01/02/2023				GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)	\$0.00	\$2,623.56	\$0.00	
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)	\$2,475.06	\$0.00	\$2,475.06	
P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)	\$0.00	\$2,475.06	\$0.00	
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$1,354.49	\$0.00	\$1,354.49	
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,354.49	\$0.00	
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)	\$1,332.41	\$0.00	\$1,332.41	
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,332.41	\$0.00	
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$1,740.75	\$0.00	\$1,740.75	
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$0.00	\$1,740.75	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$5,663.76	\$0.00	\$5,663.76
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$0.00	\$5,663.76	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$202.13	\$0.00	\$202.13
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$0.00	\$202.13	\$0.00
P01424	31/05/2023		N/A		GD Folio: 120 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GD Folio: 120)		\$1,153.38	\$0.00	\$1,153.38
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)		\$0.00	\$1,153.38	\$0.00
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$2,848.88	\$0.00	\$2,848.88
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$2,848.88	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$3,857.12	\$0.00	\$3,857.12
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$0.00	\$3,857.12	\$0.00
P01888	07/07/2023				GD Folio: 155 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 155)		\$1,218.42	\$0.00	\$1,218.42
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$0.00	\$1,218.42	\$0.00
P01890	07/07/2023				GD Folio: 156 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 156)		\$1,123.90	\$0.00	\$1,123.90
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)		\$0.00	\$1,123.90	\$0.00
P01892	07/07/2023				GD Folio: 157 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 157)		\$1,461.08	\$0.00	\$1,461.08
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)		\$0.00	\$1,461.08	\$0.00
P01894	07/07/2023				GD Folio: 158 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 158)		\$934.84	\$0.00	\$934.84
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)		\$0.00	\$934.84	\$0.00
P01896	07/07/2023				GD Folio: 159 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 159)		\$1,062.62	\$0.00	\$1,062.62
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)		\$0.00	\$1,062.62	\$0.00
P01898	07/07/2023				GD Folio: 160 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 160)		\$962.98	\$0.00	\$962.98
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)		\$0.00	\$962.98	\$0.00
P01900	07/07/2023				GD Folio: 161 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 161)		\$985.97	\$0.00	\$985.97
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)		\$0.00	\$985.97	\$0.00
P01902	07/07/2023				GD Folio: 162 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 162)		\$807.18	\$0.00	\$807.18
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)		\$0.00	\$807.18	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$111,041.08	\$0.00	\$111,041.08
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 170)		\$0.00	\$111,041.08	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$3,330.87	\$0.00	\$3,330.87
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 178)		\$0.00	\$3,330.87	\$0.00
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 179)		\$1,213.14	\$0.00	\$1,213.14
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)		\$0.00	\$1,213.14	\$0.00
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)		\$0.00	-\$1,213.14	\$1,213.14
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 183)		\$0.00	\$1,213.14	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02289	10/08/2023				GD Folio: 184 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 184)	\$4,558.20	\$0.00	\$4,558.20	
	P02290	10/08/2023				GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)	\$0.00	\$4,558.20	\$0.00	
	P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)	\$1,309.08	\$0.00	\$1,309.08	
	P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$0.00	\$1,309.08	\$0.00	
	P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)	\$1,856.30	\$0.00	\$1,856.30	
	P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$0.00	\$1,856.30	\$0.00	
8250-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$4,254,236.90	\$4,254,236.90	\$0.00
	P00163	20/01/2023		N/A		GD Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$477,700.00	\$0.00	\$477,700.00	
	P00164	20/01/2023				GE Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$477,700.00	\$0.00	
	P00268	20/02/2023		N/A		GD Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 30)	\$456,550.00	\$0.00	\$456,550.00	
	P00269	20/02/2023				GE Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$456,550.00	\$0.00	
	P00270	20/02/2023		N/A		GD Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	P00271	20/02/2023				GE Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD	\$1,081.31	\$0.00	\$1,081.31	
	P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD	\$4,000.00	\$0.00	\$5,081.31	
	P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE	\$0.00	\$1,081.31	\$4,000.00	
	P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00571	17/03/2023		N/A		GD Folio: 50 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GD Folio: 50)	\$462,300.00	\$0.00	\$462,300.00	
	P00572	17/03/2023				GE Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GE Folio: 51)	\$0.00	\$462,300.00	\$0.00	
	P00586	31/03/2023		N/A		GD Folio: 56 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 5	\$821.63	\$0.00	\$821.63	
	P00587	31/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 5i	\$0.00	\$821.63	\$0.00	
	P01149	20/04/2023				GD Folio: 102 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 102)	\$460,300.00	\$0.00	\$460,300.00	
	P01150	20/04/2023				GE Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$460,300.00	\$0.00	
	P01151	21/04/2023				GD Folio: 103 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01152	21/04/2023				GE Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01110	28/04/2023				GD Folio: 89 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI	\$1,616.18	\$0.00	\$1,616.18	
	P01111	28/04/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVI	\$0.00	\$1,616.18	\$0.00	
	P01406	19/05/2023		N/A		GD Folio: 117 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$451,800.00	\$0.00	\$451,800.00	
	P01407	19/05/2023				GE Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$451,800.00	\$0.00	
	P01428	30/05/2023		N/A		GD Folio: 122 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01429	30/05/2023				GE Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01782	20/06/2023		N/A		GD Folio: 141 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 141)	\$478,400.00	\$0.00	\$478,400.00	
	P01783	20/06/2023				GE Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 144)	\$0.00	\$478,400.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02223	20/07/2023				GD Folio: 169 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 169)	\$473,400.00	\$0.00	\$473,400.00		
P02224	20/07/2023				GE Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 172)	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00		
P02241	31/07/2023		N/A		GD Folio: 176 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS (	\$11,615.00	\$0.00	\$11,615.00		
P02242	31/07/2023				GE Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS (	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00		
P02291	10/08/2023				GD Folio: 185 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GD Folio: 185)	\$1,166.60	\$0.00	\$1,166.60		
P02292	10/08/2023				GE Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 189)	\$0.00	\$1,166.60	\$0.00		
P02917	18/08/2023				GD Folio: 203 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 203)	\$465,900.00	\$0.00	\$465,900.00		
P02918	18/08/2023				GE Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 207)	\$0.00	\$465,900.00	\$0.00		
P02625	30/08/2023				GD Folio: 188 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$4,083.18	\$0.00	\$4,083.18		
P02626	30/08/2023				GE Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$0.00	\$4,083.18	\$0.00		
P03475	20/09/2023				GD Folio: 214 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 214)	\$472,253.00	\$0.00	\$472,253.00		
P03476	20/09/2023				GE Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 219)	\$0.00	\$472,253.00	\$0.00		
8250-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,269,397.09	\$1,269,397.09	\$0.00
P00172	27/01/2023		N/A		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 7)	\$71,179.53	\$0.00	\$71,179.53		
P00173	27/01/2023				GE Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$71,179.53	\$0.00		
P00226	07/02/2023		N/A		GD Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 23)	\$77,962.66	\$0.00	\$77,962.66		
P00227	07/02/2023				GE Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$77,962.66	\$0.00		
P00349	28/02/2023		N/A		GD Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 37)	\$77,192.01	\$0.00	\$77,192.01		
P00350	28/02/2023				GE Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$77,192.01	\$0.00		
P00558	07/03/2023		N/A		GD Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 46)	\$73,384.62	\$0.00	\$73,384.62		
P00559	07/03/2023				GE Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$73,384.62	\$0.00		
P00578	22/03/2023		N/A		GD Folio: 53 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio: 53)	\$71,162.93	\$0.00	\$71,162.93		
P00579	22/03/2023				GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GE Folio: 54)	\$0.00	\$142,325.86	-\$71,162.93		
P00580	22/03/2023				Cancelación GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GE Folio: 54)	\$0.00	-\$142,325.86	\$71,162.93		
P00581	22/03/2023				GE Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GE Folio: 55)	\$0.00	\$71,162.93	\$0.00		
P01136	05/04/2023		N/A		GD Folio: 97 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GD Folio: 97)	\$71,526.21	\$0.00	\$71,526.21		
P01137	05/04/2023				GE Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$71,526.21	\$0.00		
P01347	28/04/2023		N/A		GD Folio: 109 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 109)	\$69,522.40	\$0.00	\$69,522.40		
P01348	28/04/2023				GE Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$68,522.40	\$1,000.00		
P01349	28/04/2023				Cancelación GE Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	-\$68,522.40	\$69,522.40		
P01350	28/04/2023				GE Folio: 112 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 112)	\$0.00	\$69,522.40	\$0.00		
P01393	09/05/2023		N/A		GD Folio: 111 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 111)	\$73,176.02	\$0.00	\$73,176.02		
P01394	09/05/2023				GE Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 114)	\$0.00	\$73,176.02	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01410	19/05/2023		N/A		GD Folio: 119 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$74,536.70	\$0.00	\$74,536.70
P01411	19/05/2023				GE Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$74,536.70	\$0.00
P01778	05/06/2023		N/A		GD Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$75,961.49	\$0.00	\$75,961.49
P01779	05/06/2023				GE Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$75,961.49	\$0.00
P01786	23/06/2023		N/A		GD Folio: 143 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 143		\$76,258.45	\$0.00	\$76,258.45
P01787	23/06/2023				GE Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GE Folio: 146)		\$0.00	\$76,258.45	\$0.00
P02195	07/07/2023		N/A		GD Folio: 164 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 164)		\$75,453.57	\$0.00	\$75,453.57
P02197	07/07/2023				GE Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 167)		\$0.00	\$75,453.57	\$0.00
P02227	21/07/2023		N/A		GD Folio: 171 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 171)		\$82,822.61	\$0.00	\$82,822.61
P02228	21/07/2023				GE Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 174)		\$0.00	\$82,822.61	\$0.00
P02871	07/08/2023				GD Folio: 197 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 197)		\$70,711.10	\$0.00	\$70,711.10
P02872	07/08/2023				GE Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 201)		\$0.00	\$70,711.10	\$0.00
P02923	30/08/2023		N/A		GD Folio: 205 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$70,639.06	\$0.00	\$70,639.06
P02924	30/08/2023				GE Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GE Folio: 2		\$0.00	\$70,639.06	\$0.00
P03435	13/09/2023				GD Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GD Folio: 2		\$79,689.48	\$0.00	\$79,689.48
P03436	13/09/2023				GE Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GE Folio: 2		\$0.00	\$79,689.48	\$0.00
P03480	22/09/2023				GD Folio: 216 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GD Fo		\$78,218.25	\$0.00	\$78,218.25
P03481	22/09/2023				GE Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GE Fo		\$0.00	\$78,218.25	\$0.00
8250-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,337,786.69	\$1,337,786.69	\$0.00
P00170	27/01/2023		N/A		GD Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD		\$84,393.89	\$0.00	\$84,393.89
P00171	27/01/2023				GE Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE		\$0.00	\$84,393.89	\$0.00
P00224	07/02/2023		N/A		GD Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$87,088.74	\$0.00	\$87,088.74
P00225	07/02/2023				GE Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE		\$0.00	\$87,088.74	\$0.00
P00347	28/02/2023		N/A		GD Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$83,998.88	\$0.00	\$83,998.88
P00348	28/02/2023				GE Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$83,998.88	\$0.00
P00556	07/03/2023		N/A		GD Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$80,649.39	\$0.00	\$80,649.39
P00557	07/03/2023				GE Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$80,649.39	\$0.00
P00576	22/03/2023		N/A		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$76,612.08	\$0.00	\$76,612.08
P00577	22/03/2023				GE Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,612.08	\$0.00
P01134	05/04/2023		N/A		GD Folio: 96 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$76,240.15
P01135	05/04/2023				GE Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$76,240.15	\$0.00
P01345	28/04/2023		N/A		GD Folio: 108 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GI		\$75,325.18	\$0.00	\$75,325.18
P01346	28/04/2023				GE Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE		\$0.00	\$75,325.18	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01391	09/05/2023		N/A		GD Folio: 110 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE	\$74,787.11	\$0.00	\$74,787.11	
P01392	09/05/2023				GE Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE	\$0.00	\$74,787.11	\$0.00	
P01408	19/05/2023		N/A		GD Folio: 118 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$77,088.16	\$0.00	\$77,088.16	
P01409	19/05/2023				GE Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$77,088.16	\$0.00	
P01776	05/06/2023		N/A		GD Folio: 138 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GE	\$78,212.01	\$0.00	\$78,212.01	
P01777	05/06/2023				GE Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GE	\$0.00	\$78,212.01	\$0.00	
P01784	23/06/2023		N/A		GD Folio: 142 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI	\$76,841.79	\$0.00	\$76,841.79	
P01785	23/06/2023				GE Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI	\$0.00	\$76,841.79	\$0.00	
P02193	07/07/2023		N/A		GD Folio: 163 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$75,468.80	\$0.00	\$75,468.80	
P02194	07/07/2023				GE Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$75,468.80	\$0.00	
P02225	21/07/2023		N/A		GD Folio: 170 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$73,235.78	\$0.00	\$73,235.78	
P02226	21/07/2023				GE Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$73,235.78	\$0.00	
P02869	07/08/2023				GD Folio: 196 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE	\$74,646.14	\$0.00	\$74,646.14	
P02870	07/08/2023				GE Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE	\$0.00	\$74,646.14	\$0.00	
P02919	30/08/2023		N/A		GD Folio: 204 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$74,753.66	\$0.00	\$74,753.66	
P02920	30/08/2023				GE Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00	\$70,639.06	\$4,114.60	
P02921	30/08/2023				Cancelación GE Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$0.00	-\$70,639.06	\$74,753.66	
P02922	30/08/2023				GE Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00	\$74,753.66	\$0.00	
P03433	13/09/2023				GD Folio: 209 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$78,350.46	\$0.00	\$78,350.46	
P03434	13/09/2023				GE Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$0.00	\$78,350.46	\$0.00	
P03478	22/09/2023				GD Folio: 215 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$76,824.12	\$0.00	\$76,824.12	
P03479	22/09/2023				GE Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$76,824.12	\$0.00	
P03482	26/09/2023				GD Folio: 217 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$13,270.35	\$0.00	\$13,270.35	
P03483	26/09/2023				GE Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$13,270.35	\$0.00	
8250-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00	\$1,440,878.57	\$1,440,878.57	\$0.00
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio:	\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72	
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$0.00	\$74,965.72	\$0.00	
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folic	\$75,047.47	\$0.00	\$75,047.47	
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folic	\$0.00	\$75,047.47	\$0.00	
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$1,008.81	\$0.00	\$1,008.81	
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$1,008.81	\$0.00	
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)	\$755.17	\$0.00	\$755.17	
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$75,598.51		\$0.00	\$75,598.51
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE F	\$0.00		\$75,598.51	\$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F	\$76,079.42		\$0.00	\$76,079.42
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F	\$0.00		\$76,079.42	\$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$76,376.16		\$0.00	\$76,376.16
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00		\$76,376.16	\$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 20	\$0.00		-\$76,376.16	\$76,376.16
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00		\$76,376.16	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)	\$920.89		\$0.00	\$920.89
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$0.00		\$920.89	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folic	\$74,391.11		\$0.00	\$74,391.11
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$0.00		\$74,391.11	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A		GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folic	\$75,810.38		\$0.00	\$75,810.38
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio	\$0.00		\$75,810.38	\$0.00
P01108	28/04/2023				GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)	\$726.48		\$0.00	\$726.48
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$0.00		\$726.48	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A		GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18		\$0.00	\$79,893.18
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00		\$79,893.18	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A		GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folic	\$81,202.83		\$0.00	\$81,202.83
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio	\$0.00		\$81,202.83	\$0.00
P01202	17/05/2023				GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)	\$61.39		\$0.00	\$61.39
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)	\$0.00		\$61.39	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$81,069.81		\$0.00	\$81,069.81
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00		\$81,069.81	\$0.00
P01768	15/06/2023				GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)	\$920.89		\$0.00	\$920.89
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)	\$0.00		\$920.89	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A		GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$83,426.65		\$0.00	\$83,426.65
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00		\$83,426.65	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A		GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)	\$973.75		\$0.00	\$973.75
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)	\$0.00		\$973.75	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folic	\$82,583.01		\$0.00	\$82,583.01
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folic	\$0.00		\$82,583.01	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A		GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folic	\$82,126.25		\$0.00	\$82,126.25
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio	\$0.00		\$82,126.25	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02239	31/07/2023		N/A		GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio:			



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00563	15/03/2023		N/A	GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)		\$76,376.16	\$0.00	\$76,376.16
P00564	15/03/2023			GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$0.00	\$76,376.16	\$0.00
P00565	15/03/2023			Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$0.00	-\$76,376.16	\$76,376.16
P00566	15/03/2023			GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$0.00	\$76,376.16	\$0.00
P00584	31/03/2023		N/A	GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00585	31/03/2023			GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00590	31/03/2023		N/A	GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		\$74,391.11	\$0.00	\$74,391.11
P00591	31/03/2023			GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 60)		\$0.00	\$74,391.11	\$0.00
P01142	14/04/2023		N/A	GD Folio: 100 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 100)		\$75,810.38	\$0.00	\$75,810.38
P01143	14/04/2023			GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$75,810.38	\$0.00
P01108	28/04/2023			GD Folio: 88 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GD Folio: 88)		\$726.48	\$0.00	\$726.48
P01109	28/04/2023			GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$0.00	\$726.48	\$0.00
P01153	28/04/2023		N/A	GD Folio: 104 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GD Folio: 104)		\$79,893.18	\$0.00	\$79,893.18
P01154	28/04/2023			GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$79,893.18	\$0.00
P01402	15/05/2023		N/A	GD Folio: 115 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 115)		\$81,202.83	\$0.00	\$81,202.83
P01403	15/05/2023			GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$81,202.83	\$0.00
P01202	17/05/2023			GD Folio: 107 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GD Folio: 107)		\$61.39	\$0.00	\$61.39
P01203	17/05/2023			GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$0.00	\$61.39	\$0.00
P01438	31/05/2023		N/A	GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GD Folio: 123)		\$81,069.81	\$0.00	\$81,069.81
P01439	31/05/2023			GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GE Folio: 126)		\$0.00	\$81,069.81	\$0.00
P01768	15/06/2023			GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P01768	15/06/2023			GD Folio: 134 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GD Folio: 134)		\$9,490.17	\$0.00	\$10,411.06
P01769	15/06/2023			GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$920.89	\$9,490.17
P01769	15/06/2023			GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$0.00	\$9,490.17	\$0.00
P01772	15/06/2023		N/A	GD Folio: 136 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 136)		\$84,347.54	\$0.00	\$84,347.54
P01773	15/06/2023			GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio: 139)		\$0.00	\$84,347.54	\$0.00
P01789	30/06/2023		N/A	GD Folio: 144 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GD Folio: 144)		\$973.75	\$0.00	\$973.75
P01790	30/06/2023			GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$0.00	\$973.75	\$0.00
P01829	30/06/2023		N/A	GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GD Folio: 150)		\$82,583.01	\$0.00	\$82,583.01
P01830	30/06/2023			GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio: 152)		\$0.00	\$82,583.01	\$0.00
P02219	14/07/2023		N/A	GD Folio: 167 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GD Folio: 167)		\$82,126.25	\$0.00	\$82,126.25
P02220	14/07/2023			GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 170)		\$0.00	\$82,126.25	\$0.00
P02239	31/07/2023		N/A	GD Folio: 175 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GD Folio: 175)		\$1,009.85	\$0.00	\$1,009.85
P02240	31/07/2023			GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 178)		\$0.00	\$1,009.85	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02248	31/07/2023		N/A		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$0.00
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	-\$81,124.94	\$81,124.94
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$0.00
P02885	15/08/2023		15082023		GD Folio: 198 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$82,326.90	\$0.00	\$82,326.90
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$0.00	\$82,326.90	\$0.00
P02621	31/08/2023				GD Folio: 186 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GD Folio: 186)		\$863.09	\$0.00	\$863.09
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)		\$0.00	\$863.09	\$0.00
P02623	31/08/2023				GD Folio: 187 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 187)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P02656	31/08/2023				GD Folio: 189 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GD Folio: 189)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
P02657	31/08/2023				GE Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GE Folio: 193)		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P02925	31/08/2023		N/A		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GD F		\$81,262.73	\$0.00	\$81,262.73
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE F		\$0.00	\$81,262.73	\$0.00
P03439	15/09/2023				GD Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$83,810.57	\$0.00	\$83,810.57
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$83,810.57	\$0.00
P03514	30/09/2023				GD Folio: 220 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$84,700.79	\$0.00	\$84,700.79
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$84,700.79	\$0.00
8250-111-101-101-1711-1					Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$338,200.00	\$338,200.00	\$0.00
P00174	16/01/2023		N/A		GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00175	16/01/2023				GE Folio: 8 (ESTIMULO. GE Folio: 8)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00176	16/01/2023		N/A		GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00177	16/01/2023				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00178	16/01/2023		N/A		GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00179	16/01/2023				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00180	16/01/2023		N/A		GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00181	16/01/2023				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00197	02/02/2023		N/A		GD Folio: 16 (ESTIMULO. GD Folio: 16)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00198	02/02/2023				GE Folio: 16 (ESTIMULO. GE Folio: 16)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00199	02/02/2023		N/A		GD Folio: 17 (ESTIMULO. GD Folio: 17)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00200	02/02/2023				GE Folio: 17 (ESTIMULO. GE Folio: 17)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00201	02/02/2023		N/A		GD Folio: 18 (ESTIMULO. GD Folio: 18)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00202	02/02/2023				GE Folio: 18 (ESTIMULO. GE Folio: 18)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	02/02/2023		N/A		GD Folio: 19 (ESTIMULO. GD Folio: 19)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00204	02/02/2023				GE Folio: 19 (ESTIMULO. GE Folio: 19)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00205	02/02/2023		N/A		GD Folio: 20 (ESTIMULO. GD Folio: 20)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00206	02/02/2023				GE Folio: 20 (ESTIMULO. GE Folio: 20)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00375	02/03/2023				GD Folio: 38 (ESTIMULO. GD Folio: 38)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00376	02/03/2023				GE Folio: 38 (ESTIMULO. GE Folio: 38)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00377	02/03/2023		N/A		GD Folio: 39 (ESTIMULO. GD Folio: 39)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00378	02/03/2023				GE Folio: 39 (ESTIMULO. GE Folio: 39)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00379	02/03/2023		N/A		GD Folio: 40 (ESTIMULO. GD Folio: 40)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00380	02/03/2023				GE Folio: 40 (ESTIMULO. GE Folio: 40)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00381	02/03/2023		N/A		GD Folio: 41 (ESTIMULO. GD Folio: 41)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00382	02/03/2023				GE Folio: 41 (ESTIMULO. GE Folio: 41)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00395	02/03/2023		N/A		GD Folio: 42 (ESTIMULO. GD Folio: 42)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00396	02/03/2023				GE Folio: 42 (ESTIMULO. GE Folio: 42)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00596	03/04/2023		N/A		GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00597	03/04/2023				GE Folio: 63 (ESTIMULO. GE Folio: 63)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00598	03/04/2023				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00599	03/04/2023				GE Folio: 64 (ESTIMULO. GE Folio: 64)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00600	03/04/2023		N/A		GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00601	03/04/2023				GE Folio: 65 (ESTIMULO. GE Folio: 65)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00602	03/04/2023		N/A		GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00603	03/04/2023				GE Folio: 66 (ESTIMULO. GE Folio: 66)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01124	08/05/2023				GD Folio: 91 (ESTIMULO. GD Folio: 91)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01125	08/05/2023				GE Folio: 93 (ESTIMULO. GE Folio: 93)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01126	08/05/2023				GD Folio: 92 (ESTIMULO. GD Folio: 92)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01127	08/05/2023				GE Folio: 94 (ESTIMULO. GE Folio: 94)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01128	08/05/2023				GD Folio: 93 (ESTIMULO. GD Folio: 93)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01129	08/05/2023				GE Folio: 95 (ESTIMULO. GE Folio: 95)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01130	08/05/2023				GD Folio: 94 (ESTIMULO. GD Folio: 94)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01131	08/05/2023				GE Folio: 96 (ESTIMULO. GE Folio: 96)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01132	08/05/2023				GD Folio: 95 (ESTIMULO. GD Folio: 95)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P01133	08/05/2023				GE Folio: 97 (ESTIMULO. GE Folio: 97)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P01395	10/05/2023				GD Folio: 112 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 112)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P01396	10/05/2023				GE Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 115)		\$0.00	\$19,200.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01451	02/06/2023		N/A		GD Folio: 125 (ESTIMULO. GD Folio: 125)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01452	02/06/2023				GE Folio: 128 (ESTIMULO. GE Folio: 128)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01456	02/06/2023		N/A		GD Folio: 126 (ESTIMULO. GD Folio: 126)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01457	02/06/2023				GE Folio: 129 (ESTIMULO. GE Folio: 129)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01458	02/06/2023		N/A		GD Folio: 127 (ESTIMULO. GD Folio: 127)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01459	02/06/2023				GE Folio: 130 (ESTIMULO. GE Folio: 130)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01460	02/06/2023		N/A		GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01461	02/06/2023				GE Folio: 131 (ESTIMULO. GE Folio: 131)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01752	08/06/2023		TDC-011		GD Folio: 133 (ESTIMULO. GD Folio: 133)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01753	08/06/2023				GE Folio: 136 (ESTIMULO. GE Folio: 136)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01818	04/07/2023		N/A		GD Folio: 147 (ESTIMULO. GD Folio: 147)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01819	04/07/2023				GE Folio: 150 (ESTIMULO. GE Folio: 150)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01820	04/07/2023		N/A		GD Folio: 148 (ESTIMULO. GD Folio: 148)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01821	04/07/2023				GE Folio: 151 (ESTIMULO. GE Folio: 151)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01822	04/07/2023		N/A		GD Folio: 149 (ESTIMULO. GD Folio: 149)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01850	04/07/2023				GE Folio: 155 (ESTIMULO. GE Folio: 155)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01851	05/07/2023				GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01852	05/07/2023				GE Folio: 156 (ESTIMULO. GE Folio: 156)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01886	05/07/2023				GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01887	05/07/2023				GE Folio: 157 (ESTIMULO. GE Folio: 157)		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02849	01/08/2023		ICM-DIR 0237		GD Folio: 195 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GD Folio:		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P02850	01/08/2023				GE Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GE Folio:		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P02283	07/08/2023				GD Folio: 181 (ESTIMULO. GD Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02284	07/08/2023				GE Folio: 185 (ESTIMULO. GE Folio: 185)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02285	07/08/2023				GD Folio: 182 (ESTIMULO. GD Folio: 182)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02286	07/08/2023				GE Folio: 186 (ESTIMULO. GE Folio: 186)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02287	07/08/2023				GD Folio: 183 (ESTIMULO. GD Folio: 183)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02288	07/08/2023				GE Folio: 187 (ESTIMULO. GE Folio: 187)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02767	11/09/2023		N/A		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02768	11/09/2023				GE Folio: 194 (ESTIMULO. GE Folio: 194)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02769	11/09/2023		N/A		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02770	11/09/2023				GE Folio: 195 (ESTIMULO. GE Folio: 195)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02771	11/09/2023		TDC-0016		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02772	11/09/2023				GE Folio: 196 (ESTIMULO. GE Folio: 196)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03510	29/09/2023		ICM-DIR 316/		GD Folio: 218 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GD Folio: 218)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03511	29/09/2023				GE Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 223)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,858.43	\$100,858.43	\$0.00
	P00259	01/02/2023		GEA140486		GD Compra : 112 Factura: GEA140486, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,043.66	\$0.00	\$1,043.66	
	P00260	01/02/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 65 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 112,	\$0.00	\$1,043.66	\$0.00	
	P00265	01/02/2023		GEA140572		GD Compra : 114 Factura: GEA140572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,574.17	\$0.00	\$1,574.17	
	P00266	01/02/2023				GE Compra : 114, Pago Programado: 67 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 114,	\$0.00	\$1,574.17	\$0.00	
	P00274	01/02/2023		GEA140552		GD Compra : 116 Factura: GEA140552, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$5,943.37	\$0.00	\$5,943.37	
	P00275	01/02/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 68 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Compr	\$0.00	\$5,943.37	\$0.00	
	P00278	10/02/2023		GEA140965		GD Compra : 117 Factura: GEA140965, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$580.92	\$0.00	\$580.92	
	P00279	10/02/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 70 (PAPELERIA COMUNICACION. GE Compra	\$0.00	\$580.92	\$0.00	
	P00550	23/02/2023		GEA141649		GD Compra : 201 Factura: GEA141649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,115.95	\$0.00	\$2,115.95	
	P00551	23/02/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 148 (PAPELERIA. GE Compra : 201, Pago Proç	\$0.00	\$2,115.95	\$0.00	
	P00506	24/02/2023		GEA141657		GD Compra : 193 Factura: GEA141657, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,182.48	\$0.00	\$3,182.48	
	P00533	24/02/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 142 (PAPELERIA. GE Compra : 193, Pago Proç	\$0.00	\$3,182.48	\$0.00	
	P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68	
	P00735	09/03/2023				GE Compra : 296, Pago Programado: 186 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Comp	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	
	P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$7,399.58	\$0.00	\$7,399.58	
	P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,364.18	\$0.00	\$8,763.76	
	P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$302.76	\$0.00	\$9,066.52	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re	\$522.00	\$0.00	\$9,588.52	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP R	\$844.71	\$0.00	\$10,433.23	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP R	\$95.98	\$0.00	\$10,529.21	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP I	\$48.20	\$0.00	\$10,577.41	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP I	\$96.40	\$0.00	\$10,673.81	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP I	\$822.00	\$0.00	\$11,495.81	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$48.20	\$11,447.61	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$95.98	\$11,351.63	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$96.40	\$11,255.23	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$522.00	\$10,733.23	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$822.00	\$9,911.23	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$844.71	\$9,066.52	
	P00947	31/03/2023				GE Compra : 365, Pago Programado: 255 (PAPELERIA. GE Compra : 365, Pago Proç	\$0.00	\$7,399.58	\$1,666.94	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00953	31/03/2023				GE Compra : 367, Pago Programado: 257 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 367	\$0.00	\$302.76	\$1,364.18
P00956	31/03/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 258 (PAPELERIA. GE Compra : 368, Pago Proq	\$0.00	\$1,364.18	\$0.00
P01327	14/04/2023		GEA143986		GD Compra : 466 Factura: GEA143986, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$874.30	\$0.00	\$874.30
P01330	14/04/2023		GEA144042		GD Compra : 467 Factura: GEA144042, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$6,250.04	\$0.00	\$7,124.34
P01324	21/04/2023		GEA144353		GD Compra : 465 Factura: GEA144353, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,566.70	\$0.00	\$8,691.04
P01188	25/04/2023		S5102		GD Compra : 421 Factura: S5102, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,136.80	\$0.00	\$9,827.84
P01189	28/04/2023				GE Compra : 421, Pago Programado: 303 (TINTA HP 662XL. GE Compra : 421, Pago	\$0.00	\$1,136.80	\$8,691.04
P01325	28/04/2023				GE Compra : 465, Pago Programado: 347 (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. (	\$0.00	\$1,566.70	\$7,124.34
P01328	28/04/2023				GE Compra : 466, Pago Programado: 348 (PAPELERIA PECH. GE Compra : 466, Paq	\$0.00	\$874.30	\$6,250.04
P01331	28/04/2023				GE Compra : 467, Pago Programado: 349 (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GE Comp	\$0.00	\$6,250.04	\$0.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF	\$11,600.00	\$0.00	\$19,894.00
P01518	01/05/2023		A3CC		GD Compra : 578 Factura: A3CC, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PAF	\$18,096.00	\$0.00	\$37,990.00
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Pa	\$0.00	\$8,294.00	\$29,696.00
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Pa	\$0.00	\$11,600.00	\$18,096.00
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Pa	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P01644	18/05/2023		GEA145702		GD Compra : 619 Factura: GEA145702, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$4,854.24	\$0.00	\$4,854.24
P01645	18/05/2023				GE Compra : 619, Pago Programado: 428 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Com	\$0.00	\$4,854.24	\$0.00
P01756	18/05/2023		GEA145718		GD Compra : 654 Factura: GEA145718, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,565.44	\$0.00	\$1,565.44
P01757	18/05/2023				GE Compra : 654, Pago Programado: 463 (PAPELERIA DIRECCION. GE Compra : 6	\$0.00	\$1,565.44	\$0.00
P01764	23/05/2023		GEA145896		GD Compra : 656 Factura: GEA145896, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A93179 (GP I	\$91.00	\$0.00	\$346.20
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A93035 (GP I	\$76.70	\$0.00	\$422.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$76.70	\$346.20
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$91.00	\$255.20
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 524, Factura: 779281 (GP f	\$3,999.00	\$0.00	\$4,254.20
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 530, Factura: 60862 (GP R	\$132.91	\$0.00	\$4,387.11
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 531, Factura: 61147 (GP R	\$72.37	\$0.00	\$4,459.48
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$72.37	\$4,387.11
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$132.91	\$4,254.20
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$3,999.00	\$255.20
P01765	31/05/2023				GE Compra : 656, Pago Programado: 465 (PAPELERIA. GE Compra : 656, Pago Proq	\$0.00	\$255.20	\$0.00
P01926	01/06/2023		GEA 146311		GD Compra : 693 Factura: GEA 146311, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$873.71	\$0.00	\$873.71
P01927	01/06/2023				GE Compra : 693, Pago Programado: 498 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 693, Pa	\$0.00	\$873.71	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01929	09/06/2023		GEA 146766		GD Compra : 694 Factura: GEA 146766, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$809.22	\$0.00	\$809.22
P01930	09/06/2023				GE Compra : 694, Pago Programado: 499 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 694, Pa		\$0.00	\$809.22	\$0.00
P01944	12/06/2023		S 5287		GD Compra : 701 Factura: S 5287, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P01945	12/06/2023				GE Compra : 701, Pago Programado: 504 (CINTA COLOR NEGRO. GE Compra : 701		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P02040	22/06/2023		GEA147474		GD Compra : 733 Factura: GEA147474, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,391.42	\$0.00	\$1,391.42
P02041	22/06/2023				GE Compra : 733, Pago Programado: 536 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 733		\$0.00	\$1,391.42	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: A94202 (GP I		\$140.70	\$0.00	\$140.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 787, Factura: TDA62030 (G		\$606.99	\$0.00	\$747.69
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$140.70	\$606.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$606.99	\$0.00
P02376	03/07/2023		GEA147932		GD Compra : 1002 Factura: GEA147932, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,052.74	\$0.00	\$2,052.74
P02377	14/07/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 620 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Corr		\$0.00	\$2,052.74	\$0.00
P02382	14/07/2023		GEA148652		GD Compra : 1004 Factura: GEA148652, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$492.55	\$0.00	\$492.55
P02383	14/07/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 622 (PAPELERIA. GE Compra : 1004, Pago Pi		\$0.00	\$492.55	\$0.00
P02385	14/07/2023		GEA148644		GD Compra : 1005 Factura: GEA148644, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$305.72	\$0.00	\$305.72
P02386	14/07/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 623 (PAPELERIA. GE Compra : 1005, Pago Pi		\$0.00	\$305.72	\$0.00
P02388	14/07/2023		GEA148647		GD Compra : 1006 Factura: GEA148647, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$471.81	\$0.00	\$471.81
P02389	14/07/2023				GE Compra : 1006, Pago Programado: 624 (PAPELERIA. GE Compra : 1006, Pago Pi		\$0.00	\$471.81	\$0.00
P02754	02/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1125 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
P02755	02/08/2023				GE Compra : 1125, Pago Programado: 734 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con		\$0.00	\$2,838.75	\$0.00
P02743	04/08/2023		GEA149488		GD Compra : 1122 Factura: GEA149488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,320.08	\$0.00	\$1,320.08
P02744	04/08/2023				GE Compra : 1122, Pago Programado: 732 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con		\$0.00	\$1,320.08	\$0.00
P02750	08/08/2023		GEA149383		GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
P02751	08/08/2023		GEA149383		Cancelación GD Compra : 1124 Factura: GEA149383, 20 EL ALMACEN PAPELERIA :		-\$2,838.75	\$0.00	\$0.00
8250-111-101-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00	\$0.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP		\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 819, Factura: AF39086 (GP		\$6,926.00	\$0.00	\$8,116.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,190.00	\$6,926.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
8250-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$24,986.82	\$24,986.82	\$0.00
P00042	11/01/2023		S4756		GD Compra : 12 Factura: S4756, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
P00043	11/01/2023				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (DISCO DURO Y UNIDAD DE ESTADO SOLI		\$0.00	\$2,169.20	\$0.00
P00045	13/01/2023		S4775		GD Compra : 13 Factura: S4775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	13/01/2023				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (FUENTE DE PODER. GE Compra : 13, Pago	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	
P00302	01/02/2023		4814		GD Compra : 125 Factura: 4814, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$5,138.80	\$0.00	\$5,138.80	
P00303	01/02/2023				GE Compra : 125, Pago Programado: 78 (DISCOS DUROS Y FUENTE DE PODER. C	\$0.00	\$5,138.80	\$0.00	
P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$881.60	\$0.00	\$881.60	
P00885	31/03/2023				GE Compra : 345, Pago Programado: 235 (SOPORTES PARA PROYECTORES. GE C	\$0.00	\$881.60	\$0.00	
P01253	14/04/2023		B689		GD Compra : 442 Factura: B689, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICC	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	
P01191	19/04/2023		S5091		GD Compra : 422 Factura: S5091, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$2,099.60	\$0.00	\$3,919.60	
P01192	28/04/2023				GE Compra : 422, Pago Programado: 304 (DISCO DURO EXTERNO. GE Compra : 4:	\$0.00	\$2,099.60	\$1,820.00	
P01254	28/04/2023				GE Compra : 442, Pago Programado: 324 (INSTALACION DE SISTEMA SAACG.NET	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 528, Factura: 515180 (GP F	\$198.01	\$0.00	\$198.01	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 529, Factura: 514835 (GP F	\$198.01	\$0.00	\$396.02	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$198.01	\$198.01	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$198.01	\$0.00	
P02150	02/06/2023		S5259		GD Compra : 761 Factura: S5259, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	
P02151	02/06/2023				GE Compra : 761, Pago Programado: 564 (CARTUCHOS TONER DIRECCION. GE C	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$9,651.09	\$9,651.09	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP R	\$8.00	\$0.00	\$8.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$8.00	\$0.00	
P00983	14/04/2023		4029		GD Compra : 377 Factura: 4029, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (APOYO	\$2,696.62	\$0.00	\$2,696.62	
P00984	14/04/2023				GE Compra : 377, Pago Programado: 267 (APOYO DE RECONOCIMIENTOS. GE Co	\$0.00	\$2,696.62	\$0.00	
P01119	27/04/2023		587		GD Compra : 405 Factura: 587, 1332 XOCHITL PORTILLO VARGAS (RECONOCIMIE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01120	27/04/2023				GE Compra : 405, Pago Programado: 291 (RECONOCIMIENTOS DE MADERA. GE C	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 539, Factura: D5168 (GP R	\$502.47	\$0.00	\$502.47	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$502.47	\$0.00	
P01938	14/06/2023		LIT1132		GD Compra : 697 Factura: LIT1132, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
P01939	14/06/2023				GE Compra : 697, Pago Programado: 502 (IMPRESION DE TARJETAS DE PRESEN	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
P02144	14/06/2023		SUSC42621		GD Compra : 759 Factura: SUSC42621, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P02145	15/06/2023				GE Compra : 759, Pago Programado: 562 (SUSCRIPCION EL DIARIO. GE Compra :	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00
P01953	16/06/2023		CA50		GD Compra : 704 Factura: CA50, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (APOYO.	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
P01954	16/06/2023				GE Compra : 704, Pago Programado: 507 (APOYO. GE Compra : 704, Pago Program	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$149,773.94	\$149,773.94	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00057	17/01/2023		4820B		GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
P00058	17/01/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GE Compra		\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
P00107	17/01/2023				Cancelación GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (ALIMENTOS PARA PERSONAL		\$0.00	-\$32,248.00	\$32,248.00
P00108	17/01/2023		4820B		Cancelación GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (/		-\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
P00109	17/01/2023		820B		GD Compra : 34 Factura: 820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS P		\$32,248.20	\$0.00	\$32,248.20
P00110	17/01/2023				GE Compra : 34, Pago Programado: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GE Compra		\$0.00	\$32,248.20	\$0.00
P00072	23/01/2023		229		GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIME		\$6,762.80	\$0.00	\$6,762.80
P00073	23/01/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GE Corr		\$0.00	\$6,762.80	\$0.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA PL		\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
P00192	30/01/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 53 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 55, Pago		\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
P00459	02/02/2023		7751		GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (AL		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00520	02/02/2023				GE Compra : 174, Pago Programado: 129 (ALIMENTOS. GE Compra : 174, Pago Pro		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00461	07/02/2023		5028		GD Compra : 175 Factura: 5028, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS.		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00521	07/02/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 130 (ALIMENTOS. GE Compra : 175, Pago Pro		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00510	10/02/2023		-682		GD Compra : 195 Factura: -682, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM.		\$360.00	\$0.00	\$360.00
P00532	10/02/2023				GE Compra : 195, Pago Programado: 141 (ALIEMNTOS ICM. GE Compra : 195, Pagc		\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00538	17/02/2023		0473		GD Compra : 197 Factura: 0473, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$7,659.00	\$0.00	\$7,659.00
P00539	17/02/2023				GE Compra : 197, Pago Programado: 144 (CONSUMO. GE Compra : 197, Pago Prog		\$0.00	\$7,659.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 25403 (GP Re		\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 26149 (GP Re		\$90.00	\$0.00	\$172.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: 2046224 (GP F		\$4,782.05	\$0.00	\$4,954.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 977538 (GP R		\$319.00	\$0.00	\$5,273.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 76, Factura: 675 (GP Recu		\$225.00	\$0.00	\$5,498.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 80, Factura: 12294 (GP Re		\$219.90	\$0.00	\$5,717.95
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 81, Factura: 972473 (GP R		\$496.17	\$0.00	\$6,214.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 82, Factura: 29933 (GP Re		\$260.00	\$0.00	\$6,474.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 86, Factura: 1637 (GP Rec		\$409.00	\$0.00	\$6,883.12
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 89, Factura: 4129 (GP Rec		\$134.90	\$0.00	\$7,018.02
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 90, Factura: B4931 (GP Re		\$872.50	\$0.00	\$7,890.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 91, Factura: 72672 (GP Re		\$80.00	\$0.00	\$7,970.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 92, Factura: LER1000 (GP		\$219.90	\$0.00	\$8,190.42
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP R		\$206.80	\$0.00	\$8,397.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$80.00	\$8,317.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$82.00	\$8,235.22



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$90.00	\$8,145.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$134.90	\$8,010.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$206.80	\$7,803.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$219.90	\$7,583.62
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$219.90	\$7,363.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$225.00	\$7,138.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$260.00	\$6,878.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$319.00	\$6,559.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$409.00	\$6,150.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$496.17	\$5,654.55
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$872.50	\$4,782.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,782.05	\$0.00
P00468	28/02/2023		A4035		GD Compra : 178 Factura: A4035, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA. (		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
P00523	28/02/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (AGUA. GE Compra : 178, Pago Programar		\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
P00687	03/03/2023		701		GD Compra : 280 Factura: 701, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (CUP CAKE CUMPLI		\$315.00	\$0.00	\$315.00
P00688	03/03/2023				GE Compra : 280, Pago Programado: 172 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 216, Factura: 6409 (GP Re		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 217, Factura: 25942 (GP R		\$150.00	\$0.00	\$379.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP F		\$1,006.62	\$0.00	\$1,385.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.00	\$1,235.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$229.00	\$1,006.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,006.62	\$0.00
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
P00902	30/03/2023		A08125		GD Compra : 351 Factura: A08125, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$6,000.00	\$0.00	\$8,650.00
P00808	31/03/2023				GE Compra : 320, Pago Programado: 210 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 32		\$0.00	\$2,650.00	\$6,000.00
P00903	31/03/2023				GE Compra : 351, Pago Programado: 241 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 3		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01164	03/04/2023		716		GD Compra : 413 Factura: 716, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (ALIMENTOS ICM. (		\$405.00	\$0.00	\$405.00
P01165	03/04/2023				GE Compra : 413, Pago Programado: 295 (ALIMENTOS ICM. GE Compra : 413, Pag		\$0.00	\$405.00	\$0.00
P01122	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$3,058.40	\$0.00	\$3,058.40
P01123	27/04/2023				GE Compra : 406, Pago Programado: 292 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GE		\$0.00	\$3,058.40	\$0.00
P01159	27/04/2023				Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 292 (BOLSAS DE DULCES DIA DI		\$0.00	-\$3,058.40	\$3,058.40
P01160	27/04/2023		CE12992		Cancelación GD Compra : 406 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BO		-\$3,058.40	\$0.00	\$0.00
P01161	27/04/2023		CE12992		GD Compra : 412 Factura: CE12992, 472 CANDY MANIA SA DE CV (BOLSAS DE DL		\$3,058.50	\$0.00	\$3,058.50
P01162	27/04/2023				GE Compra : 412, Pago Programado: 294 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GE		\$0.00	\$3,058.50	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01247	28/04/2023		E902		GD Compra : 440 Factura: E902, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AG		\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00
P01248	28/04/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 322 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 440		\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
P01443	01/05/2023		619E0		GD Compra : 558 Factura: 619E0, 1311 CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO (F		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01444	01/05/2023				GE Compra : 558, Pago Programado: 368 (PASTEL CUMPLEAÑOS. GE Compra : 55		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01533	08/05/2023		BA99		GD Compra : 583 Factura: BA99, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$844.00	\$0.00	\$844.00
P01534	08/05/2023				GE Compra : 583, Pago Programado: 392 (ALIMENTOS. GE Compra : 583, Pago Pro		\$0.00	\$844.00	\$0.00
P01539	08/05/2023		528A		GD Compra : 585 Factura: 528A, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIEMNTOS. G		\$604.80	\$0.00	\$604.80
P01540	08/05/2023				GE Compra : 585, Pago Programado: 394 (ALIMENTOS. GE Compra : 585, Pago Pro		\$0.00	\$604.80	\$0.00
P01656	30/05/2023		1FF3		GD Compra : 623 Factura: 1FF3, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AG		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
P01657	30/05/2023				GE Compra : 623, Pago Programado: 432 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 623, Pa		\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 458708 (GP F		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 18365 (GP R		\$508.00	\$0.00	\$604.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 513, Factura: 06517 (GP R		\$241.40	\$0.00	\$845.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 514, Factura: 12569 (GP R		\$47.00	\$0.00	\$892.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 515, Factura: 32075 (GP R		\$45.00	\$0.00	\$937.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 518, Factura: 44465 (GP R		\$352.50	\$0.00	\$1,289.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 519, Factura: B11348 (GP I		\$4,013.00	\$0.00	\$5,302.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$45.00	\$5,257.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$5,210.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$96.00	\$5,114.90
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$241.40	\$4,873.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$352.50	\$4,521.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$508.00	\$4,013.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
P01857	01/06/2023		5028		GD Compra : 676 Factura: 5028, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (ALIMENTOS. G		\$649.99	\$0.00	\$649.99
P01858	01/06/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 481 (ALIMENTOS. GE Compra : 676, Pago Pro		\$0.00	\$649.99	\$0.00
P01869	07/06/2023		318		GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$390.01	\$0.00	\$390.01
P01870	07/06/2023				GE Compra : 680, Pago Programado: 485 (ALIMENTOS. GE Compra : 680, Pago Pro		\$0.00	\$390.01	\$0.00
P02110	07/06/2023				Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 485 (ALIMENTOS. Cancelación GI		\$0.00	-\$390.01	\$390.01
P02111	07/06/2023		318		Cancelación GD Compra : 680 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN		-\$390.01	\$0.00	\$0.00
P02132	07/06/2023		318		GD Compra : 757 Factura: 318, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02133	07/06/2023				GE Compra : 757, Pago Programado: 560 (CONSUMO. GE Compra : 757, Pago Prog		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P01875	12/06/2023		321		GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (ALIMEI		\$390.01	\$0.00	\$390.01
P01876	12/06/2023				GE Compra : 682, Pago Programado: 487 (ALIMENTOS. GE Compra : 682, Pago Pro		\$0.00	\$390.01	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02106	12/06/2023				Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 487 (ALIMENTOS. Cancelación GI	\$0.00
P02107	12/06/2023		321		Cancelación GD Compra : 682 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN	-\$390.01
P02147	12/06/2023		321		GD Compra : 760 Factura: 321, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL	\$394.95
P02148	12/06/2023				GE Compra : 760, Pago Programado: 563 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 760,	\$0.00
P01962	13/06/2023		301C		GD Compra : 707 Factura: 301C, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL 20-25	\$2,592.00
P01963	13/06/2023				GE Compra : 707, Pago Programado: 510 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GE Compra :	\$0.00
P01971	20/06/2023		326		GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI	\$390.01
P01972	20/06/2023				GE Compra : 710, Pago Programado: 513 (CONSUMO. GE Compra : 710, Pago Prog	\$0.00
P02104	20/06/2023				Cancelación GE Compra : 710, Pago Programado: 513 (CONSUMO. Cancelación GE	\$0.00
P02105	20/06/2023		326		Cancelación GD Compra : 710 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PEN	-\$390.01
P02129	20/06/2023		326		GD Compra : 756 Factura: 326, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSI	\$394.95
P02130	20/06/2023				GE Compra : 756, Pago Programado: 559 (CONSUMO. GE Compra : 756, Pago Prog	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 1024898 (GP	\$1,074.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 2189 (GP Re	\$1,553.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: CU1306 (GP	\$1,395.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02303	03/07/2023		8C0E		GD Compra : 978 Factura: 8C0E, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$2,450.00
P02304	03/07/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 596 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 97i	\$0.00
P02325	03/07/2023		30CAEC		GD Compra : 985 Factura: 30CAEC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL INI	\$1,058.40
P02326	04/07/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 603 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑOS DEL	\$0.00
P02349	10/07/2023		343		GD Compra : 993 Factura: 343, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL	\$394.95
P02350	10/07/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 611 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 993,	\$0.00
P02355	12/07/2023		344		GD Compra : 995 Factura: 344, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL	\$394.95
P02356	12/07/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 613 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 995,	\$0.00
P02430	19/07/2023		347		GD Compra : 1020 Factura: 347, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$394.95
P02431	19/07/2023				GE Compra : 1020, Pago Programado: 638 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 102	\$0.00
P02565	27/07/2023		349		GD Compra : 1062 Factura: 349, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$394.95
P02586	27/07/2023		8SFE4		GD Compra : 1069 Factura: 8SFE4, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (PASTEL CU	\$1,944.00
P02566	28/07/2023				GE Compra : 1062, Pago Programado: 680 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 106	\$0.00
P02562	31/07/2023		A22A9		GD Compra : 1061 Factura: A22A9, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (	\$2,900.00
P02563	31/07/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 679 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 1i	\$0.00
P02587	31/07/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 687 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL MES. GE C	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

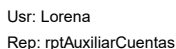
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02795	01/08/2023		355		GD Compra : 1138 Factura: 355, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$394.95
P02796	01/08/2023				GE Compra : 1138, Pago Programado: 744 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 113		\$0.00	\$394.95	\$0.00
P02822	02/08/2023		8626		GD Compra : 1147 Factura: 8626, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MOSTACHON		\$831.60	\$0.00	\$831.60
P02823	02/08/2023				GE Compra : 1147, Pago Programado: 753 (MOSTACHONES PARA CUMPLEAÑOS.		\$0.00	\$831.60	\$0.00
P02713	07/08/2023		359		GD Compra : 1112 Factura: 359, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (PAPE		\$789.88	\$0.00	\$789.88
P02714	07/08/2023				GE Compra : 1112, Pago Programado: 722 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con		\$0.00	\$789.88	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1305, Factura: 1033975 (GP CAJA C		\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1306, Factura: F598 (GP CAJA CHI		\$32.00	\$0.00	\$1,570.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1307, Factura: 1033038 (GP CAJA C		\$1,393.50	\$0.00	\$2,963.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1308, Factura: 1033040 (GP CAJA C		\$3,077.00	\$0.00	\$6,040.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1309, Factura: 3334 (GP CAJA CHI		\$480.00	\$0.00	\$6,520.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1313, Factura: 318101 (GP CAJA C		\$17.07	\$0.00	\$6,537.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$17.07	\$6,520.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$32.00	\$6,488.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$480.00	\$6,008.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,393.50	\$4,615.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,538.00	\$3,077.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1319, Factura: 2198812 (GP CAJA C		\$2,029.85	\$0.00	\$2,029.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1320, Factura: 24462 (GP CAJA CH		\$1,940.00	\$0.00	\$3,969.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1321, Factura: 1039492 (GP CAJA C		\$3,075.51	\$0.00	\$7,045.36
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1322, Factura: B224134 (GP CAJA C		\$132.43	\$0.00	\$7,177.79
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$132.43	\$7,045.36
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,940.00	\$5,105.36
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,029.85	\$3,075.51
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$3,075.51	\$0.00
P03290	01/09/2023		13461		GD Compra : 1330 Factura: 13461, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (		\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00
P03325	01/09/2023		26AC		GD Compra : 1341 Factura: 26AC, 1347 PAOLA ROMERO BORUNDA (MANTENIMIE		\$302.40	\$0.00	\$3,177.40
P03326	01/09/2023				GE Compra : 1341, Pago Programado: 903 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR		\$0.00	\$302.40	\$2,875.00
P03307	12/09/2023		935BC		GD Compra : 1335 Factura: 935BC, 1445 JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO (SER		\$4,176.00	\$0.00	\$7,051.00
P03286	13/09/2023		382		GD Compra : 1329 Factura: 382, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$394.95	\$0.00	\$7,445.95
P03308	14/09/2023				GE Compra : 1335, Pago Programado: 897 (SERVICIO DE MESEROS. GE Compra :		\$0.00	\$4,176.00	\$3,269.95
P03287	15/09/2023				GE Compra : 1329, Pago Programado: 891 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 132		\$0.00	\$394.95	\$2,875.00
P03291	15/09/2023				GE Compra : 1330, Pago Programado: 892 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 1		\$0.00	\$2,875.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 724



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$735.31	\$9,614.44
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$771.33	\$8,843.11
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$908.00	\$7,935.11
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,206.93	\$5,728.18
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,766.18	\$2,962.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,962.00	\$0.00
8250-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$760.96	\$760.96	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1418, Factura: AV6502 (GF		\$760.96	\$0.00	\$760.96
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$760.96	\$0.00
8250-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,441.08	\$9,441.08	\$0.00
P00977	12/04/2023		S536		GD Compra : 375 Factura: S536, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (SUMINISTR		\$3,874.40	\$0.00	\$3,874.40
P00978	12/04/2023				GE Compra : 375, Pago Programado: 265 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMP,		\$0.00	\$3,874.40	\$0.00
P01549	01/05/2023		E919		GD Compra : 588 Factura: E919, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		\$557.57	\$0.00	\$557.57
P01550	01/05/2023				GE Compra : 588, Pago Programado: 397 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 58		\$0.00	\$557.57	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 526, Factura: 56317 (GP R		\$1,544.99	\$0.00	\$1,544.99
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 527, Factura: 58507 (GP R		\$2,225.00	\$0.00	\$3,769.99
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,544.99	\$2,225.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
P03445	25/09/2023		1957		GD Compra : 1448 Factura: 1957, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL		\$1,239.12	\$0.00	\$1,239.12
P03446	27/09/2023				GE Compra : 1448, Pago Programado: 940 (MATERIAL ELECTRICO PARA SEGUIR		\$0.00	\$1,239.12	\$0.00
8250-111-101-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,753.56	\$3,753.56	\$0.00
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$565.67	\$0.00	\$565.67
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$3,187.89	\$0.00	\$3,753.56
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$0.00	\$565.67	\$3,187.89
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$0.00	\$3,187.89	\$0.00
8250-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$27,135.46	\$27,135.46	\$0.00
P00210	17/02/2023		263233B		GD Compra : 100 Factura: 263233B, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$447.53	\$0.00	\$447.53
P00211	17/02/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 54 (HERRAMIENTA MANTENIMIENTO DISCO		\$0.00	\$447.53	\$0.00
P00872	10/03/2023		AJF16590		GD Compra : 341 Factura: AJF16590, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84
P00717	14/03/2023		B264826		GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$591.08	\$0.00	\$3,156.92
P00718	14/03/2023		B264826		Cancelación GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S		-\$591.08	\$0.00	\$2,565.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$591.08
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra	\$0.00
P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$828.08
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP I	\$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,565.84
P00873	31/03/2023				GE Compra : 341, Pago Programado: 231 (PINTURA. GE Compra : 341, Pago Progra	\$0.00
P00876	31/03/2023				GE Compra : 342, Pago Programado: 232 (PINTURA. GE Compra : 342, Pago Progra	\$0.00
P00932	31/03/2023				GE Compra : 360, Pago Programado: 250 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$0.00
P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	\$312.07
P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/	\$0.00
P01001	14/04/2023		2125		GD Compra : 383 Factura: 2125, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,534.03
P01002	14/04/2023				GE Compra : 383, Pago Programado: 273 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN C	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: AA392729 (G	\$131.41
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 802, Factura: NA (GP Recu	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P02421	13/07/2023		2570		GD Compra : 1017 Factura: 2570, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,524.70
P02422	14/07/2023				GE Compra : 1017, Pago Programado: 635 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp	\$0.00
P02602	24/07/2023		AJF19024		GD Compra : 1074 Factura: AJF19024, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$692.53
P02603	31/07/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 692 (MATERIAL COMISION DE SEGURIDAD	\$0.00
P02722	11/08/2023		AJF19385		GD Compra : 1115 Factura: AJF19385, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$10,902.25
P02723	11/08/2023				GE Compra : 1115, Pago Programado: 725 (MATERIAL DE PINTURA PARA PALOMA	\$0.00
P03239	24/08/2023		2757		GD Compra : 1272 Factura: 2757, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$426.02
P03240	24/08/2023				GE Compra : 1272, Pago Programado: 876 (MATERIAL DE FERRETERIA DE SEGU	\$0.00
P03242	24/08/2023		2756		GD Compra : 1273 Factura: 2756, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,049.01
P03243	24/08/2023				GE Compra : 1273, Pago Programado: 877 (MATERIAL DE FERRETERIA DE SEGU	\$0.00
P03245	24/08/2023		2755		GD Compra : 1274 Factura: 2755, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,291.13
P03246	24/08/2023				GE Compra : 1274, Pago Programado: 878 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA SEG	\$0.00
8250-111-101-101-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co		\$0.00	\$7,142.78
P02343	07/07/2023		55485		GD Compra : 991 Factura: 55485, 450 FUTUFARMA SA DE CV (MATERIAL PARA BC	\$7,142.78
P02344	10/07/2023				GE Compra : 991, Pago Programado: 609 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMISIO	\$0.00
8250-111-101-101-2591-1			Otros productos quimicos G. Corriente		\$0.00	\$1,072.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re	\$287.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 789, Factura: AA19965 (GP	\$170.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 790, Factura: AA19937 (GP	\$615.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8250-111-101-101-2611-1				Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$227,905.76
P00023	05/01/2023		NWC-6595		GD Compra : 7 Factura: NWC-6595, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$5,449.89
P00024	05/01/2023				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (GASOLINA. GE Compra : 7, Pago Programado:	\$0.00
P00036	09/01/2023		NWC-6331		GD Compra : 10 Factura: NWC-6331, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,783.91
P00037	09/01/2023				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (GASOLINA. GE Compra : 10, Pago Program:	\$0.00
P00039	11/01/2023		NWC-6873		GD Compra : 11 Factura: NWC-6873, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,968.43
P00040	11/01/2023				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (GASOLINA. GE Compra : 11, Pago Program:	\$0.00
P00066	19/01/2023		NWC-6704		GD Compra : 20 Factura: NWC-6704, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,611.80
P00067	19/01/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (GASOLINA. GE Compra : 20, Pago Program:	\$0.00
P00119	26/01/2023		NWC-6742		GD Compra : 37 Factura: NWC-6742, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,164.06
P00120	26/01/2023				GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (GASOLINA. GE Compra : 37, Pago Program:	\$0.00
P00216	15/02/2023		NWC6920		GD Compra : 102 Factura: NWC6920, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$1,715.34
P00217	15/02/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 56 (GASOLINA. GE Compra : 102, Pago Progra	\$0.00
P00219	15/02/2023		NWC6994		GD Compra : 103 Factura: NWC6994, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$2,613.34
P00220	15/02/2023				GE Compra : 103, Pago Programado: 57 (GASOLINA. GE Compra : 103, Pago Progra	\$0.00
P00222	15/02/2023		NWC7050		GD Compra : 104 Factura: NWC7050, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$2,185.18
P00223	15/02/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 58 (GASOLINA. GE Compra : 104, Pago Progra	\$0.00
P00229	15/02/2023		NWC7119		GD Compra : 105 Factura: NWC7119, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,194.46
P00230	15/02/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 59 (GASOLINA. GE Compra : 105, Pago Progra	\$0.00
P00480	15/02/2023		NWC7177		GD Compra : 183 Factura: NWC7177, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,305.16
P00481	15/02/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (GASOLINA. GE Compra : 183, Pago Progr	\$0.00
P00422	21/02/2023		NWC-7232		GD Compra : 160 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$1,815.53
P00511	21/02/2023				GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 160, Pago I	\$0.00
P00635	01/03/2023		7304		GD Compra : 265 Factura: 7304, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,788.45
P00638	06/03/2023		7360		GD Compra : 266 Factura: 7360, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,099.00
P00632	07/03/2023		2712		GD Compra : 264 Factura: 2712, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,000.00
P00633	07/03/2023				GE Compra : 264, Pago Programado: 156 (GASOLINA. GE Compra : 264, Pago Progr	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00658	13/03/2023		7423		GD Compra : 271 Factura: 7423, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Co	\$3,629.42	\$0.00	\$10,516.87
P00636	15/03/2023				GE Compra : 265, Pago Programado: 157 (GASOLINA. GE Compra : 265, Pago Progr	\$0.00	\$4,788.45	\$5,728.42
P00639	15/03/2023				GE Compra : 266, Pago Programado: 158 (GASOLINA. GE Compra : 266, Pago Progr	\$0.00	\$2,099.00	\$3,629.42
P00659	15/03/2023				GE Compra : 271, Pago Programado: 163 (GASOLINA. GE Compra : 271, Pago Progr	\$0.00	\$3,629.42	\$0.00
P00417	21/03/2023		NWC-7232		GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$1,815.53	\$0.00	\$1,815.53
P00419	21/03/2023		NWC-7232		Cancelación GD Compra : 159 Factura: NWC-7232, 1009 NETWER COMERCIAL S.A	-\$1,815.53	\$0.00	\$0.00
P00890	21/03/2023		NWC7506		GD Compra : 347 Factura: NWC7506, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,370.98	\$0.00	\$4,370.98
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124 (	\$568.83	\$0.00	\$4,939.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$568.83	\$4,370.98
P00887	28/03/2023		NWC7535		GD Compra : 346 Factura: NWC7535, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,594.97	\$0.00	\$10,965.95
P00888	31/03/2023				GE Compra : 346, Pago Programado: 236 (GASOLINA. GE Compra : 346, Pago Progr	\$0.00	\$6,594.97	\$4,370.98
P00891	31/03/2023				GE Compra : 347, Pago Programado: 237 (GASOLINA. GE Compra : 347, Pago Progr	\$0.00	\$4,370.98	\$0.00
P01004	14/04/2023		89326		GD Compra : 384 Factura: 89326, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$2,887.94	\$0.00	\$2,887.94
P01005	14/04/2023				GE Compra : 384, Pago Programado: 274 (GASOLINA. GE Compra : 384, Pago Progr	\$0.00	\$2,887.94	\$0.00
P01028	14/04/2023		1272B		GD Compra : 392 Factura: 1272B, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$4,022.39	\$0.00	\$4,022.39
P01029	14/04/2023				GE Compra : 392, Pago Programado: 282 (GASOLINA VEHICULOS. GE Compra : 39	\$0.00	\$4,022.39	\$0.00
P01049	14/04/2023		2895		GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01050	14/04/2023				GE Compra : 399, Pago Programado: 289 (GASOLINA VEHICULOS. GE Compra : 39	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01116	14/04/2023		NWD2895		GD Compra : 404 Factura: NWD2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01117	14/04/2023				GE Compra : 404, Pago Programado: 290 (GASOLINA. GE Compra : 404, Pago Progr	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01351	14/04/2023				Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 289 (GASOLINA VEHICULOS. Cai	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
P01352	14/04/2023		2895		Cancelación GD Compra : 399 Factura: 2895, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01302	21/04/2023		7741		GD Compra : 458 Factura: 7741, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,320.81	\$0.00	\$2,320.81
P01299	25/04/2023		7810		GD Compra : 457 Factura: 7810, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$2,880.78	\$0.00	\$5,201.59
P01300	28/04/2023				GE Compra : 457, Pago Programado: 339 (GASOLINA. GE Compra : 457, Pago Progr	\$0.00	\$2,880.78	\$2,320.81
P01303	28/04/2023				GE Compra : 458, Pago Programado: 340 (GASOLINA. GE Compra : 458, Pago Progr	\$0.00	\$2,320.81	\$0.00
P01383	04/05/2023		7894		GD Compra : 478 Factura: 7894, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$5,260.19	\$0.00	\$5,260.19
P01384	04/05/2023				GE Compra : 478, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4	\$0.00	\$5,260.19	\$0.00
P01386	08/05/2023		7939		GD Compra : 479 Factura: 7939, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$4,279.77	\$0.00	\$4,279.77
P01387	08/05/2023				GE Compra : 479, Pago Programado: 361 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4	\$0.00	\$4,279.77	\$0.00
P01578	10/05/2023		CCH99779		GD Compra : 598 Factura: CCH99779, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (LITRO	\$1,371.70	\$0.00	\$1,371.70
P01579	10/05/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 407 (LITROS DE GAS LP. GE Compra : 598, P	\$0.00	\$1,371.70	\$0.00
P01389	15/05/2023		3043		GD Compra : 480 Factura: 3043, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (SERVIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01390	15/05/2023				GE Compra : 480, Pago Programado: 362 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01659	16/05/2023		NWC8018		GD Compra : 624 Factura: NWC8018, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$6,526.02	\$0.00	\$6,526.02
P01660	16/05/2023				GE Compra : 624, Pago Programado: 433 (GASOLINA. GE Compra : 624, Pago Progr		\$0.00	\$6,526.02	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 541, Factura: 443044 (GP F		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 542, Factura: 12828 (GP R		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 543, Factura: 29959 (GP R		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01809	02/06/2023		3153		GD Compra : 663 Factura: 3153, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01810	02/06/2023				GE Compra : 663, Pago Programado: 471 (GASOLINA. GE Compra : 663, Pago Progr		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02064	05/06/2023		ADM0147		GD Compra : 741 Factura: ADM0147, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$5,590.12	\$0.00	\$5,590.12
P02065	05/06/2023				GE Compra : 741, Pago Programado: 544 (GASOLINA. GE Compra : 741, Pago Progr		\$0.00	\$5,590.12	\$0.00
P02061	13/06/2023		ADM0183		GD Compra : 740 Factura: ADM0183, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$5,315.97	\$0.00	\$5,315.97
P02062	13/06/2023				GE Compra : 740, Pago Programado: 543 (GASOLINA. GE Compra : 740, Pago Progr		\$0.00	\$5,315.97	\$0.00
P02058	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 739 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$8,603.89	\$0.00	\$8,603.89
P02059	19/06/2023				GE Compra : 739, Pago Programado: 542 (GASOLINA. GE Compra : 739, Pago Progr		\$0.00	\$8,603.89	\$0.00
P02113	19/06/2023		ADM0260		GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$8,603.89	\$0.00	\$8,603.89
P02114	19/06/2023				GE Compra : 753, Pago Programado: 556 (GASOLINA. GE Compra : 753, Pago Progr		\$0.00	\$8,603.89	\$0.00
P02055	26/06/2023		ADM0310		GD Compra : 738 Factura: ADM0310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$4,292.34	\$0.00	\$4,292.34
P02056	26/06/2023				GE Compra : 738, Pago Programado: 541 (GASOLINA. GE Compra : 738, Pago Progr		\$0.00	\$4,292.34	\$0.00
P02067	29/06/2023		ADM0074		GD Compra : 742 Factura: ADM0074, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$1,259.40	\$0.00	\$1,259.40
P02068	29/06/2023				GE Compra : 742, Pago Programado: 545 (GASOLINA. GE Compra : 742, Pago Progr		\$0.00	\$1,259.40	\$0.00
P02070	29/06/2023		ADM0073		GD Compra : 743 Factura: ADM0073, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$5,250.38	\$0.00	\$5,250.38
P02071	29/06/2023				GE Compra : 743, Pago Programado: 546 (GASOLINA. GE Compra : 743, Pago Progr		\$0.00	\$5,250.38	\$0.00
P02134	29/06/2023				Cancelación GE Compra : 753, Pago Programado: 556 (GASOLINA. Cancelación GE		\$0.00	-\$8,603.89	\$8,603.89
P02135	29/06/2023		ADM0260		Cancelación GD Compra : 753 Factura: ADM0260, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.		-\$8,603.89	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 788, Factura: 457182 (GP F		\$1,019.10	\$0.00	\$1,019.10
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,019.10	\$0.00
P02170	03/07/2023		ADM0383		GD Compra : 805 Factura: ADM0383, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$3,675.39	\$0.00	\$3,675.39
P02171	03/07/2023				GE Compra : 805, Pago Programado: 569 (GASOLINA		\$0.00	\$3,675.39	\$0.00
P02179	05/07/2023		NWD3310		GD Compra : 808 Factura: NWD3310, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02180	05/07/2023				GE Compra : 808, Pago Programado: 572 (GASOLINA. GE Compra : 808, Pago Progr		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02176	10/07/2023		ADM-0429		GD Compra : 807 Factura: ADM-0429, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$7,328.40	\$0.00	\$7,328.40
P02177	10/07/2023				GE Compra : 807, Pago Programado: 571 (GASOLINA. GE Compra : 807, Pago Progr		\$0.00	\$7,328.40	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02267	18/07/2023		ADM-0511		GD Compra : 856 Factura: ADM-0511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$6,867.11	\$0.00	\$6,867.11	
	P02268	18/07/2023				GE Compra : 856, Pago Programado: 589 (GASOLINA. GE Compra : 856, Pago Progr	\$0.00	\$6,867.11	\$0.00	
	P02271	25/07/2023		ADM-0599		GD Compra : 857 Factura: ADM-0599, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$5,991.24	\$0.00	\$5,991.24	
	P02272	25/07/2023				GE Compra : 857, Pago Programado: 590 (GASOLINA. GE Compra : 857, Pago Progr	\$0.00	\$5,991.24	\$0.00	
	P02618	31/07/2023		0647		GD Compra : 1079 Factura: 0647, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$5,528.40	\$0.00	\$5,528.40	
	P02619	31/07/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 697 (GASOLINA. GE Compra : 1079, Pago Pr	\$0.00	\$5,528.40	\$0.00	
	P02694	04/08/2023		NWD3511		GD Compra : 1100 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P02695	04/08/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 716 (GASOLINA. GE Compra : 1100, Pago Pr	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P02942	10/08/2023		702		GD Compra : 1177 Factura: 702, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$10,134.79	\$0.00	\$10,134.79	
	P02943	10/08/2023				GE Compra : 1177, Pago Programado: 781 (GASOLINA. GE Compra : 1177, Pago Pr	\$0.00	\$10,134.79	\$0.00	
	P02948	15/08/2023		746		GD Compra : 1179 Factura: 746, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$9,266.74	\$0.00	\$9,266.74	
	P02949	15/08/2023				GE Compra : 1179, Pago Programado: 783 (GASOLINA. GE Compra : 1179, Pago Pr	\$0.00	\$9,266.74	\$0.00	
	P02960	22/08/2023		0813		GD Compra : 1183 Factura: 0813, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL	\$8,500.46	\$0.00	\$8,500.46	
	P02961	22/08/2023				GE Compra : 1183, Pago Programado: 787 (GASOLINA. GE Compra : 1183, Pago Pr	\$0.00	\$8,500.46	\$0.00	
	P02951	28/08/2023		860		GD Compra : 1180 Factura: 860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLI	\$13,373.68	\$0.00	\$13,373.68	
	P02952	28/08/2023				GE Compra : 1180, Pago Programado: 784 (GASOLINA. GE Compra : 1180, Pago Pr	\$0.00	\$13,373.68	\$0.00	
	P03352	13/09/2023		NWD3511		GD Compra : 1365 Factura: NWD3511, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P03353	13/09/2023				GE Compra : 1365, Pago Programado: 912 (GASOLINA. GE Compra : 1365, Pago Pr	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 485, Factura: 101402 (GP F	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 486, Factura: 5836 (GP Re	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1317, Factura: 500 (GP CAJA CHIC	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54	\$0.00
	P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI	\$1,231.92	\$0.00	\$1,231.92	
	P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI	\$2,891.04	\$0.00	\$4,122.96	
	P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI	\$6,116.38	\$0.00	\$10,239.34	
	P02775	15/08/2023		9234		GD Compra : 1132 Factura: 9234, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (MATERIAL PARA SEI	\$7,911.20	\$0.00	\$18,150.54	
	P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr	\$0.00	\$1,231.92	\$16,918.62	
	P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr	\$0.00	\$2,891.04	\$14,027.58	
	P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr	\$0.00	\$6,116.38	\$7,911.20	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr	\$0.00 \$7,911.20 \$0.00
8250-111-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$810.93 \$810.93 \$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP F	\$199.50 \$0.00 \$199.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$199.50 \$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GP	\$131.67 \$0.00 \$131.67
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$131.67 \$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 540, Factura: A7202833 (G	\$479.76 \$0.00 \$479.76
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$479.76 \$0.00
8250-111-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$6,218.82 \$6,218.82 \$0.00
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$30.25 \$0.00 \$30.25
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra	\$0.00 \$30.25 \$0.00
P01977	23/06/2023		93044		GD Compra : 712 Factura: 93044, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL DE FERRETEF	\$6,188.57 \$0.00 \$6,188.57
P01978	23/06/2023				GE Compra : 712, Pago Programado: 515 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00 \$6,188.57 \$0.00
8250-111-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$665.20 \$665.20 \$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP R	\$114.20 \$0.00 \$114.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: 3668 (GP Re	\$87.00 \$0.00 \$201.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$87.00 \$114.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$114.20 \$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 525, Factura: 88073 (GP R	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00 \$464.00 \$0.00
8250-111-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$9,419.20 \$9,419.20 \$0.00
P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLAD	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
P00531	24/02/2023				GE Compra : 194, Pago Programado: 140 (TECLADO AUTONOMO ICM. GE Compra	\$0.00 \$4,060.00 \$0.00
P01185	12/04/2023		S5068		GD Compra : 420 Factura: S5068, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$139.20 \$0.00 \$139.20
P01031	14/04/2023		76B7A		GD Compra : 393 Factura: 76B7A, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (PROTE	\$1,044.00 \$0.00 \$1,183.20
P01032	14/04/2023				GE Compra : 393, Pago Programado: 283 (PROTECCION PARA TECLADO DE ACCE	\$0.00 \$1,044.00 \$139.20
P01186	28/04/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 302 (TRIPTICOS CONSERVATORIO. GE Com	\$0.00 \$139.20 \$0.00
P02004	02/06/2023		5260		GD Compra : 721 Factura: 5260, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$3,735.20 \$0.00 \$3,735.20
P02005	02/06/2023				GE Compra : 721, Pago Programado: 524 (EQUIPO DE TECNOLOGIA. GE Compra :	\$0.00 \$3,735.20 \$0.00
P01998	15/06/2023		5307		GD Compra : 719 Factura: 5307, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$440.80 \$0.00 \$440.80
P01999	15/06/2023				GE Compra : 719, Pago Programado: 522 (BOCINAS PARA MEDIATECA. GE Compr	\$0.00 \$440.80 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,930.00	\$7,930.00	\$0.00
P01034	12/04/2023		43115		GD Compra : 394 Factura: 43115, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (CAM		\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00
P01035	12/04/2023				GE Compra : 394, Pago Programado: 284 (CAMBIO DE LLANTAS CAM SENCILLA. G		\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
P02460	26/07/2023		59771		GD Compra : 1030 Factura: 59771, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. I		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02461	26/07/2023				GE Compra : 1030, Pago Programado: 648 (ACUMULADOR NP 300 DOBLE CABINA		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02559	27/07/2023		559874		GD Compra : 1060 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02560	27/07/2023				GE Compra : 1060, Pago Programado: 678 (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILLA.		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02527	27/08/2023		559874		GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02528	27/08/2023				GE Compra : 1052, Pago Programado: 670 (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILLA.		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02557	27/08/2023				Cancelación GE Compra : 1052, Pago Programado: 670 (ACUMULADOR NP300 CAB		\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00
P02558	27/08/2023		559874		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 559874, 760 REFACCIONARIA OCTAVIO V		-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,005.90	\$4,005.90	\$0.00
P00449	27/02/2023		RCH6818		GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE		\$1,403.68	\$0.00	\$1,403.68
P00518	27/02/2023				GE Compra : 170, Pago Programado: 127 (GAS. GE Compra : 170, Pago Programad		\$0.00	\$1,403.68	\$0.00
P01176	17/04/2023		RCH7025		GD Compra : 417 Factura: RCH7025, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GE		\$1,627.07	\$0.00	\$1,627.07
P01177	17/04/2023				GE Compra : 417, Pago Programado: 299 (GAS. GE Compra : 417, Pago Programad		\$0.00	\$1,627.07	\$0.00
P02436	21/07/2023		101028		GD Compra : 1022 Factura: 101028, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CAM		\$975.15	\$0.00	\$975.15
P02437	21/07/2023				GE Compra : 1022, Pago Programado: 640 (GAS CAMIONETA 3/4. GE Compra : 102		\$0.00	\$975.15	\$0.00
8250-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$23,496.00	\$23,496.00	\$0.00
P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DI		\$15,168.00	\$0.00	\$15,168.00
P00169	16/01/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (PAGO REZAGO AGUA MEDiateca. GE Coi		\$0.00	\$15,168.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP R		\$492.00	\$0.00	\$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP R		\$835.00	\$0.00	\$1,327.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP R		\$496.00	\$0.00	\$1,823.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$492.00	\$1,331.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$496.00	\$835.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$835.00	\$0.00
P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$498.00	\$0.00	\$498.00
P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$478.00	\$0.00	\$976.00
P00627	15/03/2023				GE Compra : 262, Pago Programado: 154 (AGUA BODEGA. GE Compra : 262, Pago l		\$0.00	\$498.00	\$478.00
P00630	21/03/2023				GE Compra : 263, Pago Programado: 155 (AGUA MEDiateca. GE Compra : 263, Pa		\$0.00	\$478.00	\$0.00
P01037	14/04/2023		S449199		GD Compra : 395 Factura: S449199, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$503.00	\$0.00	\$503.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01038	14/04/2023				GE Compra : 395, Pago Programado: 285 (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GE Comp	\$0.00	\$503.00	\$0.00	
	P01170	17/04/2023		S449452		GD Compra : 415 Factura: S449452, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
	P01171	17/04/2023				GE Compra : 415, Pago Programado: 297 (AGUA POTABLE MEDiateca MUNICIPAL	\$0.00	\$481.00	\$0.00	
	P01419	16/05/2023		015768		GD Compra : 483 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$505.00	\$0.00	\$505.00	
	P01420	16/05/2023				GE Compra : 483, Pago Programado: 365 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$0.00	\$505.00	\$0.00	
	P01422	17/05/2023		0121986		GD Compra : 484 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$612.00	\$0.00	\$612.00	
	P01423	17/05/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc	\$0.00	\$612.00	\$0.00	
	P01812	12/06/2023		S457523		GD Compra : 664 Factura: S457523, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$510.00	\$0.00	\$510.00	
	P01813	12/06/2023				GE Compra : 664, Pago Programado: 472 (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA	\$0.00	\$510.00	\$0.00	
	P01824	16/06/2023		0121986		GD Compra : 666 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$488.00	\$0.00	\$488.00	
	P01828	16/06/2023				GE Compra : 666, Pago Programado: 474 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc	\$0.00	\$488.00	\$0.00	
	P02207	10/07/2023		015768		GD Compra : 816 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
	P02208	10/07/2023				GE Compra : 816, Pago Programado: 580 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODE	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
	P02237	27/07/2023		396970		GD Compra : 820 Factura: 396970, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$881.00	\$0.00	\$881.00	
	P02238	27/07/2023				GE Compra : 820, Pago Programado: 583 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc	\$0.00	\$881.00	\$0.00	
	P02634	16/08/2023		S467405		GD Compra : 1082 Factura: S467405, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$517.00	\$0.00	\$517.00	
	P02635	16/08/2023				GE Compra : 1082, Pago Programado: 700 (SERVICIO DE AGUA DE BODEGA. GE C	\$0.00	\$517.00	\$0.00	
	P03334	18/09/2023		S472520		GD Compra : 1345 Factura: S472520, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$520.00	\$0.00	\$520.00	
	P03335	18/09/2023				GE Compra : 1345, Pago Programado: 906 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODI	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$48,733.32	\$48,733.32	\$0.00
	P00020	05/01/2023		104506		GD Compra : 6 Factura: 104506, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00021	05/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENERO. GE C	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00488	10/02/2023		OF08782		GD Compra : 186 Factura: OF08782, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (T	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00527	10/02/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 136 (TELEFONO. GE Compra : 186, Pago Prog	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00611	05/03/2023		04477		GD Compra : 257 Factura: 04477, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00612	10/03/2023				GE Compra : 257, Pago Programado: 149 (TELEFONIA TRADICIONAL MARZO. GE C	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00971	10/04/2023		04462		GD Compra : 373 Factura: 04462, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (REC	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
	P00972	10/04/2023				GE Compra : 373, Pago Programado: 263 (RECIBO TELMEX. GE Compra : 373, Pag	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
	P01380	05/05/2023		04457		GD Compra : 477 Factura: 04457, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SER	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
	P01381	05/05/2023				GE Compra : 477, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE TELEFONOS. GE Compra	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
	P01826	19/06/2023		56E4		GD Compra : 667 Factura: 56E4, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERV	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
	P01827	19/06/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 473 (SERVICIO DE TELEFONO. GE Compra : I	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
	P02204	10/07/2023		04423		GD Compra : 815 Factura: 04423, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SER	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02205	10/07/2023				GE Compra : 815, Pago Programado: 579 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
	P02652	05/08/2023		4416		GD Compra : 1087 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
	P02653	05/08/2023				GE Compra : 1087, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE TELEFONOS DEL INSTIT	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
	P03374	15/09/2023		4416		GD Compra : 1372 Factura: 4416, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
	P03375	15/09/2023				GE Compra : 1372, Pago Programado: 919 (SERVICIO DE TELEFONO DEL INSTITU	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
8250-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$256,789.68	\$256,789.68	\$0.00
	P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMIE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P00027	06/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. GE I	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P00695	06/03/2023				GE Compra : 282, Pago Programado: 174 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA MARZO.	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P00698	07/03/2023				GE Compra : 283, Pago Programado: 175 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBREF	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P01256	05/04/2023		B43		GD Compra : 443 Factura: B43, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P01257	28/04/2023				GE Compra : 443, Pago Programado: 325 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ABRIL. C	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P01371	03/05/2023		B44		GD Compra : 474 Factura: B44, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (SERVICIO	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P01372	03/05/2023				GE Compra : 474, Pago Programado: 356 (SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PAR/	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P01845	01/06/2023		B45		GD Compra : 671 Factura: B45, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P01846	01/06/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 478 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PAF	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P02191	04/07/2023		B46		GD Compra : 812 Factura: B46, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO I	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P02192	04/07/2023				GE Compra : 812, Pago Programado: 576 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PAF	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P02691	01/08/2023		B47		GD Compra : 1099 Factura: B47, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P02692	01/08/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 715 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PA	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
	P03368	04/09/2023		B48		GD Compra : 1370 Factura: B48, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESO	\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
	P03369	04/09/2023				GE Compra : 1370, Pago Programado: 917 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PA	\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
8250-111-101-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
	P03298	12/09/2023		F485C		GD Compra : 1332 Factura: F485C, 1444 CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO (JI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P03299	14/09/2023				GE Compra : 1332, Pago Programado: 894 (JUEGO. GE Compra : 1332, Pago Progr	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P03301	14/09/2023		88496		GD Compra : 1333 Factura: 88496, 593 CARLOS FELIPE RIVERA RASCON (. GD Cc	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	P03302	14/09/2023				GE Compra : 1333, Pago Programado: 895 (JUEGO. GE Compra : 1333, Pago Progr	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8250-111-101-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO C	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P00894	31/03/2023				GE Compra : 348, Pago Programado: 238 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SINFON	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$10,078.72	\$10,078.72	\$0.00
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Recu		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: A44268 (GP I		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: /		-\$2,978.88	\$0.00	-\$2,978.88
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de		\$0.00	-\$2,978.88	\$0.00
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1295, Factura: A472961 (GP Recup		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1296, Factura: A472858 (GP Recup		\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
P03484	28/09/2023		A002409		GD Compra : 1458 Factura: A002409, 1459 COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CC		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P03485	28/09/2023				GE Compra : 1458, Pago Programado: 949 (MEMEBRESIA INDIVIDUAL ORDINARIO		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-111-101-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$3,208.00	\$3,208.00	\$0.00
P00846	21/03/2023			1446	GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00849	21/03/2023			1446	Cancelación GD Compra : 333 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERV		-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00850	21/03/2023			1446	GD Compra : 334 Factura: 1446, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE CA		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00843	22/03/2023			101	GD Compra : 332 Factura: 101, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$1,120.00	\$0.00	\$3,208.00
P00844	31/03/2023				GE Compra : 332, Pago Programado: 222 (SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL. GE		\$0.00	\$1,120.00	\$2,088.00
P00847	31/03/2023				GE Compra : 333, Pago Programado: 223 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra		\$0.00	\$1,800.00	\$288.00
P00848	31/03/2023				Cancelación GE Compra : 333, Pago Programado: 223 (SERVICIO DE CARPAS 3X3.		\$0.00	-\$1,800.00	\$2,088.00
P00851	31/03/2023				GE Compra : 334, Pago Programado: 224 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-111-101-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$1,364,882.39	\$1,364,882.39	\$0.00
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MO		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P00006	03/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERO. GE Com		\$0.00	\$890.00	\$0.00
P00155	31/01/2023		1011		GD Compra : 49 Factura: 1011, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
P00156	31/01/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO. GE Cor		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
P00287	14/02/2023		B40913		GD Compra : 120 Factura: B40913, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00288	14/02/2023				GE Compra : 120, Pago Programado: 73 (COBRO ANUAL POR MONITOREO PERIC		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00290	14/02/2023		B40912		GD Compra : 121 Factura: B40912, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00291	14/02/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 74 (COBRO ANUAL POR MONITOREO PERIO		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00485	17/02/2023		B40932		GD Compra : 185 Factura: B40932, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00486	17/02/2023				GE Compra : 185, Pago Programado: 116 (MONITOREO PERIODO FEBRERO- DIC	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
P00492	17/02/2023		B40933		GD Compra : 188 Factura: B40933, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		
P00494	17/02/2023				GE Compra : 188, Pago Programado: 117 (COBRO POR MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
P00497	18/02/2023		B40936		GD Compra : 190 Factura: B40936, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		
P00498	18/02/2023				GE Compra : 190, Pago Programado: 118 (MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA FE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
P00443	28/02/2023		1022		GD Compra : 168 Factura: 1022, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00		
P00516	28/02/2023				GE Compra : 168, Pago Programado: 125 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEB. GE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00		
P00828	31/03/2023		A1048		GD Compra : 327 Factura: A1048, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00		
P00829	31/03/2023				GE Compra : 327, Pago Programado: 217 (SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO. GE C	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00		
P01235	28/04/2023		A1066		GD Compra : 436 Factura: A1066, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$117,949.99	\$0.00	\$117,949.99		
P01236	28/04/2023				GE Compra : 436, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 10 AL 30	\$0.00	\$117,949.99	\$0.00		
P01287	28/04/2023		A1069		GD Compra : 453 Factura: A1069, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$45,692.40	\$0.00	\$45,692.40		
P01288	28/04/2023				GE Compra : 453, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 9 DE	\$0.00	\$45,692.40	\$0.00		
P01620	29/05/2023		B18		GD Compra : 612 Factura: B18, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00		
P01621	29/05/2023				GE Compra : 612, Pago Programado: 421 (SEGURIDAD. GE Compra : 612, Pago Prc	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00		
P01839	01/06/2023		A1096		GD Compra : 669 Factura: A1096, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00		
P01840	01/06/2023				GE Compra : 669, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPON	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00		
P01842	02/06/2023		A1099		GD Compra : 670 Factura: A1099, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00		
P01843	02/06/2023				GE Compra : 670, Pago Programado: 477 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00		
P02182	03/07/2023		A1112		GD Compra : 809 Factura: A1112, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00		
P02183	03/07/2023				GE Compra : 809, Pago Programado: 573 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00		
P02685	01/08/2023		A1129		GD Compra : 1095 Factura: A1129, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00		
P02686	01/08/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 713 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00		
P02688	01/08/2023		A1128		GD Compra : 1096 Factura: A1128, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00		
P02689	01/08/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 714 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00		
P02969	31/08/2023		B42925		GD Compra : 1186 Factura: B42925, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./	\$522.00	\$0.00	\$522.00		
P02970	31/08/2023				GE Compra : 1186, Pago Programado: 790 (BATERIA RECARGABLE 12V 4 AH. GE	\$0.00	\$522.00	\$0.00		
P03349	01/09/2023		A1145		GD Compra : 1364 Factura: A1145, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00		
P03350	01/09/2023				GE Compra : 1364, Pago Programado: 911 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPO	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00		
8250-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$28,722.06	\$28,722.06	\$0.00
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO	\$754.00	\$0.00	\$754.00		
P00055	16/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (SERVICIO ASPEL. GE Compra : 16, Pago Pi	\$0.00	\$754.00	\$0.00		
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SEI	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00522	03/02/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (SERVICIO AMBIENTACION MUSICAL. GE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI	\$1,027.10	\$0.00	\$1,027.10		
P00311	15/02/2023		CC3887		GD Compra : 128 Factura: CC3887, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (EI	\$1,876.40	\$0.00	\$2,903.50		
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago Pi	\$0.00	\$1,027.10	\$1,876.40		
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago Pi	\$0.00	\$1,876.40	\$0.00		
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$2,406.16	\$0.00	\$2,406.16		
P00712	07/03/2023				GE Compra : 288, Pago Programado: 179 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$0.00	\$2,406.16	\$0.00		
P01725	23/05/2023		41DE		GD Compra : 645 Factura: 41DE, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHU,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
P01726	30/05/2023				GE Compra : 645, Pago Programado: 454 (SEGUNDO CURSO DE DIRECCION ORC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P02661	08/08/2023		FFD205		GD Compra : 1088 Factura: FFD205, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SOFTW.	\$6,716.40	\$0.00	\$6,716.40		
P02662	08/08/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 706 (SOFTWARE ADMINIOSTRATIVO COMP	\$0.00	\$6,716.40	\$0.00		
P02813	15/08/2023		CC4068		GD Compra : 1144 Factura: CC4068, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00		
P02814	15/08/2023				GE Compra : 1144, Pago Programado: 750 (ENMARCAO. GE Compra : 1144, Pago	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00		
P03233	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00		
P03234	17/08/2023				GE Compra : 1270, Pago Programado: 874 (HORAS DE SERVICIO SYSA ACTUALIZ/	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00		
P03543	17/08/2023		FFD210		Cancelación GD Compra : 1270 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CR	-\$5,220.00	\$0.00	-\$5,220.00		
P03546	17/08/2023		FFD210		GD Compra : 1471 Factura: FFD210, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (HORAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00		
P03542	31/08/2023				Cancelación GE Compra : 1270, Pago Programado: 874 (HORAS DE SERVICIO SYS	\$0.00	-\$5,220.00	\$5,220.00		
P03547	31/08/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 960 (HORAS DE SERVICIO SYSA ACTUALIZ/	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00		
P03304	12/09/2023		908BD		GD Compra : 1334 Factura: 908BD, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVI	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00		
P03305	14/09/2023				GE Compra : 1334, Pago Programado: 896 (SERVICIO DE MESEROS. GE Compra :	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00		
8250-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,515.63	\$24,515.63	\$0.00
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GD Folio: 52, Factura: 4DDCED8B2ED9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN	\$359.60	\$0.00	\$359.60		
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2023. GP Directo 52 E	\$0.00	\$359.60	\$0.00		
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT/	\$87.00	\$0.00	\$87.00		
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo 5	\$0.00	\$87.00	\$0.00		
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C	\$352.64	\$0.00	\$352.64		
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202	\$0.00	\$352.64	\$0.00		
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOR	\$709.92	\$0.00	\$709.92		
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP Dir	\$0.00	\$709.92	\$0.00		
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI	\$411.80	\$0.00	\$411.80		
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GP	\$0.00	\$411.80	\$0.00		
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANC	\$353.80	\$0.00	\$353.80		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2023. GP Directo 1		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$335.24	\$0.00	\$335.24
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO 20		\$0.00	\$335.24	\$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$220.40	\$0.00	\$220.40
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direct		\$0.00	\$220.40	\$0.00
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDEF		\$284.20	\$0.00	\$284.20
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo 2		\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD		\$265.64	\$0.00	\$265.64
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 2023		\$0.00	\$265.64	\$0.00
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA		\$352.62	\$0.00	\$352.62
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2023. GP Dir		\$0.00	\$352.62	\$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2023. GP Directo 256		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GD Folio: 408, Factura: D5F887 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE A		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ABRIL 2023. GP Directo 408 E		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GD Folio: 409, Factura: 516AFC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN		\$306.24	\$0.00	\$306.24
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ABRIL 2023. GP Dire		\$0.00	\$306.24	\$0.00
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GD Folio: 410, Factura: A152C0 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD		\$291.16	\$0.00	\$291.16
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ABRIL 2023.		\$0.00	\$291.16	\$0.00
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GD Folio: 411, Factura: 3286A5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER		\$226.20	\$0.00	\$226.20
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ABRIL 2023. GP Directo 41		\$0.00	\$226.20	\$0.00
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GD Folio: 555, Factura: 333D02 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE M		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MAYO 2023. GP Directo 555 E		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GD Folio: 556, Factura: 04BDAF (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BAN		\$535.90	\$0.00	\$535.90
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MAYO 2023. GP Dire		\$0.00	\$535.90	\$0.00
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GD Folio: 567, Factura: CAF5C247FFE5 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$388.60	\$0.00	\$388.60
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO 2023. GP Directo 56		\$0.00	\$388.60	\$0.00
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GD Folio: 568, Factura: 4456F73F64D3 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$177.48	\$0.00	\$177.48
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO 2023.		\$0.00	\$177.48	\$0.00
P01947	08/06/2023		1915		GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ (AV		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01948	08/06/2023				GE Compra : 702, Pago Programado: 505 (AVALUO. GE Compra : 702, Pago Prograr		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02108	08/06/2023				Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 505 (AVALUO. Cancelación GE Co		\$0.00	-\$2,900.00	\$2,900.00
P02109	08/06/2023		1915		Cancelación GD Compra : 702 Factura: 1915, 1365 JOSE ENRIQUE SAMANIEGO M/		-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02117	08/06/2023		E1915		GD Compra : 754 Factura: E1915, 1365 JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ I		\$3,232.02	\$0.00	\$3,232.02



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02118	08/06/2023				GE Compra : 754, Pago Programado: 557 (ELABORACION DE AVALUO DE SUBURE		\$0.00	\$3,232.02	\$0.00
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GD Folio: 673, Factura: 443140287DA9 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287DA	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO 2023.		\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5I	30062023	GD Folio: 674, Factura: B4088E10C5C9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		\$772.54	\$0.00	\$772.54
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5I	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JUNIO 2023. GP Dire		\$0.00	\$772.54	\$0.00
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GD Folio: 698, Factura: 4175779800498 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO 2023. GP Directo 698 f		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GD Folio: 700, Factura: BA454ECC7555 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$313.20	\$0.00	\$313.20
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO 2023. GP Directo 70		\$0.00	\$313.20	\$0.00
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GD Folio: 860, Factura: B8AA2840CC06 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		\$6,437.98	\$0.00	\$6,437.98
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JULIO 2023. GP Dire		\$0.00	\$6,437.98	\$0.00
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GD Folio: 861, Factura: 64458398E4C7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANC		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2023. GP Directo 861 E		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GD Folio: 862, Factura: 75A580C787E1 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO 2023. GP Directo 86		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GD Folio: 863, Factura: 9C95C237BC10 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$330.60	\$0.00	\$330.60
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO 2023.		\$0.00	\$330.60	\$0.00
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLATA	9126846	9126846	GD Folio: 1131, Factura: 9126846 (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo		\$810.84	\$0.00	\$810.84
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLATA	9126846	9126846	GE (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLA		\$0.00	\$810.84	\$0.00
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GD Folio: 1127, Factura: 4614DB79993E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$182.12	\$0.00	\$182.12
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999E	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO 202		\$0.00	\$182.12	\$0.00
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GD Folio: 1128, Factura: 75FBF4E08A8F (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC		\$571.88	\$0.00	\$571.88
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE AGOSTO 2023. GP D		\$0.00	\$571.88	\$0.00
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GD Folio: 1171, Factura: 283B2427C0D9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2023. GP Directo 11		\$0.00	\$359.60	\$0.00
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GD Folio: 1173, Factura: B827AC8231A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$499.96	\$0.00	\$499.96
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER AGOSTO 2023. GP Directo		\$0.00	\$499.96	\$0.00
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GD Folio: 1426, Factura: D81BA8486CFA (COMISION POR AFILIACION PLATAFORM		\$810.84	\$0.00	\$810.84
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GE (COMISION POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA. GP Dire		\$0.00	\$810.84	\$0.00
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GD Folio: 1347, Factura: 1C25CC706E1E8 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$460.52	\$0.00	\$460.52
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBR		\$0.00	\$460.52	\$0.00
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GD Folio: 1362, Factura: 99C615D17FF7 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC		\$444.28	\$0.00	\$444.28
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE CONSERVATORIO 2		\$0.00	\$444.28	\$0.00
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GD Folio: 1467, Factura: 0A4B0528F52A (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$256.37	\$0.00	\$256.37



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER SEPTIEMBRE 2023. GP Di			\$0.00	\$256.37	\$0.00
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479I	30092023	GD Folio: 1468, Factura: AEAF99E479BC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA			\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479I	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2023. GP Direc			\$0.00	\$359.60	\$0.00
8250-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							\$0.00	\$47,302.53	\$47,302.53	\$0.00
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHIC			\$36,720.53	\$0.00	\$36,720.53
P00838	31/03/2023				GE Compra : 330, Pago Programado: 220 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. GE Comp			\$0.00	\$36,720.53	\$0.00
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			-\$47,523.26	\$0.00	-\$47,523.26
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			-\$3,910.83	\$0.00	-\$51,434.09
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			\$0.00	-\$47,523.26	-\$3,910.83
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)			\$0.00	-\$3,910.83	\$0.00
P01145	14/04/2023		D1843960		GD Compra : 407 Factura: D1843960, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO D			\$47,523.26	\$0.00	\$47,523.26
P01146	14/04/2023				GE Compra : 407, Pago Programado: 293 (SEGURO DE BIENES INMUEBLES. GE C			\$0.00	\$47,523.26	\$0.00
P01167	14/04/2023		HFGD766158		GD Compra : 414 Factura: HFGD766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO			\$3,910.83	\$0.00	\$3,910.83
P01168	14/04/2023				GE Compra : 414, Pago Programado: 296 (SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES E			\$0.00	\$3,910.83	\$0.00
P02319	04/07/2023		63789		GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A d			\$10,582.51	\$0.00	\$10,582.51
P02320	04/07/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 601 (SRGURO SUBURBAN. GE Compra : 983,			\$0.00	\$10,582.51	\$0.00
P02663	04/07/2023				Cancelación GE Compra : 983, Pago Programado: 601 (SRGURO SUBURBAN. Canc			\$0.00	-\$10,582.51	\$10,582.51
P02664	04/07/2023		63789		Cancelación GD Compra : 983 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEG			-\$10,582.51	\$0.00	\$0.00
P02665	04/07/2023		63789		GD Compra : 1089 Factura: 63789, 1379 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			\$10,582.00	\$0.00	\$10,582.00
P02666	04/07/2023				GE Compra : 1089, Pago Programado: 707 (SEGURO SUBURBAN. GE Compra : 108			\$0.00	\$10,582.00	\$0.00
8250-111-101-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							\$0.00	\$91,686.40	\$91,686.40	\$0.00
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAI			\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P00061	18/01/2023				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (REPARACION DE ESCULTURA. GE Compr			\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P00063	19/01/2023		148		GD Compra : 19 Factura: 148, 1303 GRUPO RENGO SA DE CV (DESARMADO DE E			\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P00064	19/01/2023				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS. GE Com			\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
P01563	15/05/2023		S550		GD Compra : 593 Factura: S550, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE			\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
P01564	15/05/2023				GE Compra : 593, Pago Programado: 402 (MANTENIMIENTO Y REVISION A 9 UNID.			\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
P02792	15/08/2023		60DD		GD Compra : 1137 Factura: 60DD, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R			\$34,034.40	\$0.00	\$34,034.40
P02793	15/08/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 743 (REPARACION AIRES PLANTA ALTA OFI			\$0.00	\$34,034.40	\$0.00
8250-111-101-101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo							\$0.00	\$191,169.12	\$191,169.12	\$0.00
P00146	30/01/2023		A3009		GD Compra : 46 Factura: A3009, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C			\$1,856.01	\$0.00	\$1,856.01
P00147	30/01/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION ENI			\$0.00	\$1,856.01	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00149	31/01/2023		DC776		GD Compra : 47 Factura: DC776, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00150	31/01/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 47 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS MULTIFUNC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00453	28/02/2023		A-3047		GD Compra : 172 Factura: A-3047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.02	\$0.00	\$19,256.02
P00519	28/02/2023				GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$0.00	\$1,856.02	\$17,400.00
P00526	28/02/2023				GE Compra : 184, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00776	15/03/2023		29E1		GD Compra : 310 Factura: 29E1, 1164 DOCU XPERS SA DE CV (LIMPIEZA DE BAI		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00777	15/03/2023				GE Compra : 310, Pago Programado: 200 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00791	30/03/2023		A3081		GD Compra : 315 Factura: A3081, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.03	\$0.00	\$19,256.03
P00789	31/03/2023				GE Compra : 314, Pago Programado: 204 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUII		\$0.00	\$17,400.00	\$1,856.03
P00792	31/03/2023				GE Compra : 315, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE COPIADO. GE Compra : 31		\$0.00	\$1,856.03	\$0.00
P01305	28/04/2023		A3109		GD Compra : 459 Factura: A3109, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.05	\$0.00	\$1,856.05
P01306	28/04/2023				GE Compra : 459, Pago Programado: 341 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. I		\$0.00	\$1,856.05	\$0.00
P01308	28/04/2023		22404		GD Compra : 460 Factura: 22404, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01309	28/04/2023				GE Compra : 460, Pago Programado: 342 (MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y CO		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01311	28/04/2023		OADE		GD Compra : 461 Factura: OADE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P01312	28/04/2023				GE Compra : 461, Pago Programado: 343 (SERVICIO DE EQUIPOS MULTIFUNCION		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01433	25/05/2023		A3136		GD Compra : 502 Factura: A3136, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.06	\$0.00	\$1,856.06
P01436	26/05/2023		A2FD		GD Compra : 508 Factura: A2FD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$19,256.06
P01501	30/05/2023				GE Compra : 508, Pago Programado: 382 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$0.00	\$17,400.00	\$1,856.06
P01434	31/05/2023				GE Compra : 502, Pago Programado: 367 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE		\$0.00	\$1,856.06	\$0.00
P02031	15/06/2023		A3174		GD Compra : 730 Factura: A3174, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.07	\$0.00	\$1,856.07
P02032	15/06/2023				GE Compra : 730, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE		\$0.00	\$1,856.07	\$0.00
P02034	15/06/2023		A3175		GD Compra : 731 Factura: A3175, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,160.07	\$0.00	\$1,160.07
P02035	15/06/2023				GE Compra : 731, Pago Programado: 534 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE		\$0.00	\$1,160.07	\$0.00
P02028	27/06/2023		E608		GD Compra : 729 Factura: E608, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02029	27/06/2023				GE Compra : 729, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02251	27/07/2023		A3198		GD Compra : 851 Factura: A3198, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$4,176.24	\$0.00	\$4,176.24
P02252	27/07/2023				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE		\$0.00	\$4,176.24	\$0.00
P02264	27/07/2023		C00E		GD Compra : 855 Factura: C00E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02265	27/07/2023				GE Compra : 855, Pago Programado: 588 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02855	30/08/2023		A3230		GD Compra : 1156 Factura: A3230, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$4,176.27	\$0.00	\$4,176.27
P02856	30/08/2023				GE Compra : 1156, Pago Programado: 762 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION		\$0.00	\$4,176.27	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02957	30/08/2023		BABD		GD Compra : 1182 Factura: BABD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02958	30/08/2023				GE Compra : 1182, Pago Programado: 786 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQ		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P03459	27/09/2023		A3257		GD Compra : 1452 Factura: A3257, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$4,176.30	\$0.00	\$4,176.30
P03460	27/09/2023				GE Compra : 1452, Pago Programado: 944 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI		\$0.00	\$4,176.30	\$0.00
P03465	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03466	27/09/2023				GE Compra : 1454, Pago Programado: 946 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P03473	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03474	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P03504	27/09/2023				Cancelación GE Compra : 1454, Pago Programado: 946 (SERVICIO DE MANTENIMI		\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
P03505	27/09/2023		F22B		Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UF		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P03508	27/09/2023		F22B		GD Compra : 1465 Factura: F22B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03509	27/09/2023				GE Compra : 1465, Pago Programado: 956 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$110,138.99	\$110,138.99	\$0.00
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
P00466	16/02/2023				GE Compra : 177, Pago Programado: 112 (SERVICIO MAYOR Y CABLES DE BUJIA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$5,742.00	\$0.00	\$8,410.00
P00476	16/02/2023				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (SERVICIO MAYOR , BALATAS, RECTIFIC		\$0.00	\$5,742.00	\$2,668.00
P00471	28/02/2023				GE Compra : 179, Pago Programado: 113 (SERVICIO MAYOR FORD. GE Compra : 1		\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP R		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP I		\$105.00	\$0.00	\$250.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$105.00	\$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$145.00	\$0.00
P00863	29/03/2023		CF42B		GD Compra : 338 Factura: CF42B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVI		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00864	31/03/2023				GE Compra : 338, Pago Programado: 228 (SERVICIO DE AFINACION FORD F350. G		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01013	10/04/2023		EX43094		GD Compra : 387 Factura: EX43094, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P01014	10/04/2023				GE Compra : 387, Pago Programado: 277 (CAMBIO DE LLANTAS NP300 CABINA SE		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P01016	10/04/2023		EX43093		GD Compra : 388 Factura: EX43093, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (C		\$999.99	\$0.00	\$999.99
P01017	10/04/2023				GE Compra : 388, Pago Programado: 278 (CAMBIO DE LLANTAS NP300 CABINA SE		\$0.00	\$999.99	\$0.00
P01583	08/05/2023		65A4		GD Compra : 600 Factura: 65A4, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICI		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P01584	08/05/2023				GE Compra : 600, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE MOTOR CON CAMBIO DE		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P01731	19/05/2023		F214		GD Compra : 647 Factura: F214, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REEMPL		\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01732	19/05/2023				GE Compra : 647, Pago Programado: 456 (REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA CH		\$0.00	\$696.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01612	20/05/2023		A283		GD Compra : 609 Factura: A283, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTEN	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00	
	P01615	20/05/2023				GE Compra : 609, Pago Programado: 419 (MANTENIMIENTO CAMIONETA F350. GE	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	
	P01866	05/06/2023		D9DE		GD Compra : 679 Factura: D9DE, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01867	05/06/2023				GE Compra : 679, Pago Programado: 484 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO. GE Cor	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P01983	28/06/2023		425		GD Compra : 714 Factura: 425, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SER	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	
	P01984	28/06/2023				GE Compra : 714, Pago Programado: 517 (SERVICIO DE ROTULACION. GE Compr	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: TEC130 (GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
	P02427	01/07/2023		SV46		GD Compra : 1019 Factura: SV46, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P02428	14/07/2023				GE Compra : 1019, Pago Programado: 637 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	P03173	18/08/2023		SV144		GD Compra : 1250 Factura: SV144, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERV	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P03174	18/08/2023				GE Compra : 1250, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE REPOSICION DE BALER	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00
	P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEV	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00344	09/02/2023				GE Compra : 136, Pago Programado: 89 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PQS DE 9k	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: 3892 (GP Re	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1316, Factura: 2949 (GP CAJA CHI	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1378, Factura: 21262 (GP F	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,289,545.03	\$1,289,545.03	\$0.00
	P00161	31/01/2023		1012		GD Compra : 51 Factura: 1012, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE (	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00	
	P00162	31/01/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO. GE Comp	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00	
	P00439	28/02/2023		1021		GD Compra : 166 Factura: 1021, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00	
	P00515	28/02/2023				GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (LIMPIEZA MES DE FEBRERO. GE Comp	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00	
	P00825	31/03/2023		A1047		GD Compra : 326 Factura: A1047, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00	
	P00826	31/03/2023				GE Compra : 326, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO. GE Cor	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00	
	P01238	28/04/2023		A1065		GD Compra : 437 Factura: A1065, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$117,179.99	\$0.00	\$117,179.99	
	P01239	28/04/2023				GE Compra : 437, Pago Programado: 319 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 10 AL 30 DI	\$0.00	\$117,179.99	\$0.00	
	P01244	28/04/2023		A1063		GD Compra : 439 Factura: A1063, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$45,675.00	\$0.00	\$45,675.00	
	P01245	28/04/2023				GE Compra : 439, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 9 DE /	\$0.00	\$45,675.00	\$0.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 520, Factura: 0064 (GP Re	\$200.00	\$0.00	\$200.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01836	01/06/2023		A1097		GD Compra : 668 Factura: A1097, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P01837	01/06/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 475 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P02188	03/07/2023		A1113		GD Compra : 811 Factura: A1113, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P02189	03/07/2023				GE Compra : 811, Pago Programado: 575 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P02672	04/08/2023		A1137		GD Compra : 1091 Factura: A1137, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P02673	04/08/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 709 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1303, Factura: A126 (GP CAJA CHI		\$140.00	\$0.00	\$140.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
P03358	01/09/2023		A1147		GD Compra : 1367 Factura: A1147, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P03359	01/09/2023				GE Compra : 1367, Pago Programado: 914 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
8250-111-101-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$2,827,177.58	\$2,827,177.58	\$0.00
P01250	28/04/2023		04D5		GD Compra : 441 Factura: 04D5, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (DIFUSION DE PRO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01251	28/04/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 323 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01454	05/05/2023		118		GD Compra : 561 Factura: 118, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P01545	09/05/2023		71440		GD Compra : 587 Factura: 71440, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER DIFU		\$10,000.36	\$0.00	\$610,000.36
P01546	09/05/2023				GE Compra : 587, Pago Programado: 396 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS CULT		\$0.00	\$10,000.36	\$600,000.00
P01558	09/05/2023		20177		GD Compra : 591 Factura: 20177, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER PARA		\$14,999.99	\$0.00	\$614,999.99
P01559	09/05/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 400 (BANNER PARA DIFUCION DE EVENTOS		\$0.00	\$14,999.99	\$600,000.00
P01746	12/05/2023		2E78		GD Compra : 652 Factura: 2E78, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$20,000.00	\$0.00	\$620,000.00
P01747	12/05/2023				GE Compra : 652, Pago Programado: 461 (PUBLICIDAD. GE Compra : 652, Pago Prc		\$0.00	\$20,000.00	\$600,000.00
P01617	15/05/2023		31350		GD Compra : 611 Factura: 31350, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (3		\$58,046.40	\$0.00	\$658,046.40
P01618	15/05/2023				GE Compra : 611, Pago Programado: 420 (36 SPOT TELEVISIVOS DE 20 SEGUND		\$0.00	\$58,046.40	\$600,000.00
P01680	16/05/2023		2938		GD Compra : 631 Factura: 2938, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.		\$58,000.00	\$0.00	\$658,000.00
P01681	16/05/2023				GE Compra : 631, Pago Programado: 440 (PLANA PARA LA DIFUSION DE EVENTO		\$0.00	\$58,000.00	\$600,000.00
P01719	18/05/2023		42F0		GD Compra : 643 Factura: 42F0, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EN		\$14,444.43	\$0.00	\$614,444.43
P01720	18/05/2023				GE Compra : 643, Pago Programado: 452 (BANNER EN PAGINA CAFECIUDADANO.		\$0.00	\$14,444.43	\$600,000.00
P01582	25/05/2023		94CE		GD Compra : 599 Factura: 94CE, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER DE LA		\$14,999.99	\$0.00	\$614,999.99
P01585	25/05/2023				GE Compra : 599, Pago Programado: 409 (BANNER DE LA RESEÑA MES DE MAYO		\$0.00	\$14,999.99	\$600,000.00
P01598	30/05/2023		125		GD Compra : 605 Factura: 125, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR		\$258,000.00	\$0.00	\$858,000.00
P01600	30/05/2023				GE Compra : 605, Pago Programado: 414 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS D		\$0.00	\$258,000.00	\$600,000.00
P01603	30/05/2023		D186		GD Compra : 606 Factura: D186, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNNER DE D		\$10,000.36	\$0.00	\$610,000.36
P01604	30/05/2023				GE Compra : 606, Pago Programado: 415 (BANNNER DE DIFUSION LAGACETA PA		\$0.00	\$10,000.36	\$600,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01455	31/05/2023				GE Compra : 561, Pago Programado: 371 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS P		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P01794	01/06/2023		A6214		GD Compra : 658 Factura: A6214, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (SERVICIO D		\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P01795	01/06/2023				GE Compra : 658, Pago Programado: 466 (SERVICIO DEPUBLICIDAD EN REVISTA.		\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P01806	01/06/2023		2961		GD Compra : 662 Factura: 2961, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P01807	01/06/2023				GE Compra : 662, Pago Programado: 470 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER EM		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P01917	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER DI		\$14,444.81	\$0.00	\$14,444.81
P01918	07/06/2023				GE Compra : 690, Pago Programado: 495 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS. GE C		\$0.00	\$14,444.81	\$0.00
P02102	07/06/2023				Cancelación GE Compra : 690, Pago Programado: 495 (BANNER DIFUSION DE EVE		\$0.00	-\$14,444.81	\$14,444.81
P02103	07/06/2023		8EFF		Cancelación GD Compra : 690 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES		-\$14,444.81	\$0.00	\$0.00
P02123	07/06/2023		8EFF		GD Compra : 755 Factura: 8EFF, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI		\$14,602.16	\$0.00	\$14,602.16
P02124	07/06/2023				GE Compra : 755, Pago Programado: 558 (BANNER EN PAGINAS PARA DIFUSION I		\$0.00	\$14,602.16	\$0.00
P01797	12/06/2023		6E7F		GD Compra : 659 Factura: 6E7F, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01798	12/06/2023				GE Compra : 659, Pago Programado: 467 (PUBLICIDAD. GE Compra : 659, Pago Prc		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01800	15/06/2023		9C77		GD Compra : 660 Factura: 9C77, 1360 PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO (SER'		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
P01801	15/06/2023				GE Compra : 660, Pago Programado: 468 (SERVICIOS POR TRANSMISION DE SPC		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P01803	15/06/2023		C5C2		GD Compra : 661 Factura: C5C2, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICIO		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01804	15/06/2023				GE Compra : 661, Pago Programado: 469 (SERVICIO POR LA TRANSMISION DE SF		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P01989	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (SPOT I		\$69,910.88	\$0.00	\$69,910.88
P01990	15/06/2023				GE Compra : 716, Pago Programado: 519 (SPOT DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA		\$0.00	\$69,910.88	\$0.00
P02096	15/06/2023				Cancelación GE Compra : 716, Pago Programado: 519 (SPOT DE 20 SEGUNDOS PC		\$0.00	-\$69,910.88	\$69,910.88
P02097	15/06/2023		MYA114278		Cancelación GD Compra : 716 Factura: MYA114278, 787 MULTIPLICACION S.A. DE		-\$69,910.88	\$0.00	\$0.00
P02100	15/06/2023		MYA114278		GD Compra : 752 Factura: MYA114278, 1248 MULTIMEDIOS (SPOT DE 20 SEGUNE		\$69,910.88	\$0.00	\$69,910.88
P02101	15/06/2023				GE Compra : 752, Pago Programado: 555 (SPOT DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA		\$0.00	\$69,910.88	\$0.00
P02091	16/06/2023		33C6		GD Compra : 750 Factura: 33C6, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA		\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P02092	16/06/2023				GE Compra : 750, Pago Programado: 553 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION DI		\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
P02088	19/06/2023		459F		GD Compra : 749 Factura: 459F, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA		\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P02089	19/06/2023				GE Compra : 749, Pago Programado: 552 (459F. GE Compra : 749, Pago Programad		\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P01986	28/06/2023		142		GD Compra : 715 Factura: 142, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PR		\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
P01987	28/06/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 518 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS Y		\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
P02164	03/07/2023		D790		GD Compra : 803 Factura: D790, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02165	03/07/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 567 (PUBLICIDAD. GE Compra : 803, Pago Prc		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02274	03/07/2023		2974		GD Compra : 858 Factura: 2974, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02275	03/07/2023				GE Compra : 858, Pago Programado: 591 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER EM		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02167	07/07/2023		8E8D		GD Compra : 804 Factura: 8E8D, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER EI		\$14,602.16	\$0.00	\$14,602.16



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02168	07/07/2023				GE Compra : 804, Pago Programado: 568 (BANNER EN PAGINA CAFECIUDADANO.	\$0.00
P02173	11/07/2023	8B7A			GD Compra : 806 Factura: 8B7A, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICIDAD. GD C	\$10,000.00
P02174	11/07/2023				GE Compra : 806, Pago Programado: 570 (PUBLICIDAD. GE Compra : 806, Pago Prc	\$0.00
P02277	26/07/2023	B2C9			GD Compra : 859 Factura: B2C9, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN PA	\$14,999.99
P02278	26/07/2023				GE Compra : 859, Pago Programado: 592 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA PARA I	\$0.00
P02260	28/07/2023	6FF8			GD Compra : 854 Factura: 6FF8, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EN PA	\$10,000.36
P02261	28/07/2023				GE Compra : 854, Pago Programado: 587 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION DI	\$0.00
P02254	31/07/2023	155			GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC	\$100,000.00
P02254	31/07/2023	155			GD Compra : 852 Factura: 155, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PRC	\$294,000.00
P02255	31/07/2023				GE Compra : 852, Pago Programado: 585 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS. C	\$0.00
P02255	31/07/2023				GE Compra : 852, Pago Programado: 585 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS. C	\$0.00
P02257	31/07/2023	A6267			GD Compra : 853 Factura: A6267, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPOI	\$67,280.00
P02258	31/07/2023				GE Compra : 853, Pago Programado: 586 (CONTRAPORTADA REVISTA NET JUNIO	\$0.00
P02864	01/08/2023	3004			GD Compra : 1159 Factura: 3004, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.A	\$58,000.00
P02865	01/08/2023				GE Compra : 1159, Pago Programado: 765 (1ER PLANA EN REVISTA. GE Compra :	\$0.00
P02682	04/08/2023	E4BE			GD Compra : 1094 Factura: E4BE, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$14,601.79
P02683	04/08/2023				GE Compra : 1094, Pago Programado: 712 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION E	\$0.00
P02939	04/08/2023	A-6300			GD Compra : 1176 Factura: A-6300, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (REVISTA M	\$67,280.00
P02941	04/08/2023				GE Compra : 1176, Pago Programado: 780 (REVISTA NET MES DE JULIO PARA DIF	\$0.00
P02679	09/08/2023	D776			GD Compra : 1093 Factura: D776, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAD	\$10,000.00
P02680	09/08/2023				GE Compra : 1093, Pago Programado: 711 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOCEI	\$0.00
P02861	28/08/2023	28E80			GD Compra : 1158 Factura: 28E80, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTAE	\$10,000.00
P02862	28/08/2023				GE Compra : 1158, Pago Programado: 764 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCES DI	\$0.00
P02852	29/08/2023	9633D			GD Compra : 1155 Factura: 9633D, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (. GD Compra :	\$10,109.30
P02853	29/08/2023				GE Compra : 1155, Pago Programado: 761 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION I	\$0.00
P03013	29/08/2023	167			GD Compra : 1200 Factura: 167, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF	\$116,000.00
P03014	29/08/2023				GE Compra : 1200, Pago Programado: 804 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS	\$0.00
P02858	30/08/2023	A6320			GD Compra : 1157 Factura: A6320, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAPC	\$67,280.00
P02859	30/08/2023				GE Compra : 1157, Pago Programado: 763 (CONTRAPORTADA REVISTA. GE Comp	\$0.00
P02936	30/08/2023	DD700			GD Compra : 1175 Factura: DD700, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN I	\$14,999.99
P02937	30/08/2023				GE Compra : 1175, Pago Programado: 779 (BANNER EN LA PAGINA LA RESEÑA P/	\$0.00
P03343	01/09/2023	986E			GD Compra : 1361 Factura: 986E, 1357 CARLOS YAIR CASTRO REYES (BANNER E	\$14,601.78
P03344	01/09/2023				GE Compra : 1361, Pago Programado: 909 (BANNER EN PG PARA DIFUSION EVEN	\$0.00
P03468	02/09/2023	3034			GD Compra : 1455 Factura: 3034, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.A	\$58,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03469	02/09/2023				GE Compra : 1455, Pago Programado: 947 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER E		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03340	13/09/2023		3B53		GD Compra : 1360 Factura: 3B53, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (CONTRAPORTADA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03341	13/09/2023				GE Compra : 1360, Pago Programado: 908 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOCE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P03337	14/09/2023		A6356		GD Compra : 1353 Factura: A6356, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (CONTRAP		\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00
P03338	14/09/2023				GE Compra : 1353, Pago Programado: 907 (CONTRAPORTADA REVISTA NET SEPT		\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
P03471	26/09/2023		A780		GD Compra : 1456 Factura: A780, 1349 DANIELA SIGALA FLORES (BANNER EN P		\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99
P03472	26/09/2023				GE Compra : 1456, Pago Programado: 948 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA PARA		\$0.00	\$14,999.99	\$0.00
P03425	28/09/2023		175		GD Compra : 1444 Factura: 175, 1343 ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE (PF		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P03426	28/09/2023				GE Compra : 1444, Pago Programado: 936 (PRODUCCIONE Y EDICION DE VIDEOE		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P03502	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL L		\$10,000.36	\$0.00	\$10,000.36
P03503	29/09/2023				GE Compra : 1464, Pago Programado: 955 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSIO		\$0.00	\$10,000.36	\$0.00
P03538	29/09/2023				Cancelación GE Compra : 1464, Pago Programado: 955 (BANNER EL LA PAGINA PA		\$0.00	-\$10,000.36	\$10,000.36
P03539	29/09/2023		EB63		Cancelación GD Compra : 1464 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (B		-\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
P03540	29/09/2023		EB63		GD Compra : 1470 Factura: EB63, 1348 JESUS RAUL RUIZ OCHOA (BANNER EL L		\$10,109.30	\$0.00	\$10,109.30
P03541	29/09/2023				GE Compra : 1470, Pago Programado: 959 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSIO		\$0.00	\$10,109.30	\$0.00
8250-111-101-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente						\$0.00	\$31,309.62	\$31,309.62	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 38926 (GP VIATICOS		\$13,473.00	\$0.00	\$13,473.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 63515 (GP VIATICOS		\$1,250.00	\$0.00	\$14,723.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$1,250.00	\$13,473.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$13,473.00	\$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Rec		\$2,809.07	\$0.00	\$2,809.07
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$2,809.07	\$0.00
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: 308524 (GP f		\$7,507.00	\$0.00	\$7,507.00
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$7,507.00	\$0.00
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GD LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ, Folio: 665, Factura: B97197127 (GP R		\$6,270.55	\$0.00	\$6,270.55
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GE LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$6,270.55	\$0.00
8250-111-101-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$13,271.00	\$13,271.00	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: R33245324 (GP VIA		\$5,984.26	\$0.00	\$5,984.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 98, Factura: 62356 (GP VIATICOS		\$186.00	\$0.00	\$6,170.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICOS		\$80.01	\$0.00	\$6,250.27
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$80.01	\$6,170.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$186.00	\$5,984.26
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$0.00	\$5,984.26	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe	\$165.00	\$0.00	\$165.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe	\$335.00	\$0.00	\$500.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recupe	\$2,200.00	\$0.00	\$2,700.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recup	\$1,117.79	\$0.00	\$3,817.79		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$165.00	\$3,652.79		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$335.00	\$3,317.79		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$1,117.79	\$2,200.00		
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1097, Factura: 23998 (GP VIATICOS CI	\$44.00	\$0.00	\$44.00		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1098, Factura: 520827 (GP VIATICOS C	\$1,806.94	\$0.00	\$1,850.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1101, Factura: 63908 (GP VIATICOS CI	\$367.00	\$0.00	\$2,217.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1102, Factura: 44503 (GP VIATICOS CI	\$136.00	\$0.00	\$2,353.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1103, Factura: LAB159 (GP VIATICOS C	\$122.00	\$0.00	\$2,475.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1104, Factura: FD44A (GP VIATICOS C	\$350.00	\$0.00	\$2,825.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1105, Factura: 5879 (GP VIATICOS CDI	\$110.00	\$0.00	\$2,935.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 1106, Factura: 29413 (GP VIATICOS CI	\$267.00	\$0.00	\$3,202.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$44.00	\$3,158.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$110.00	\$3,048.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$122.00	\$2,926.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$136.00	\$2,790.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$267.00	\$2,523.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$350.00	\$2,173.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$367.00	\$1,806.94		
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,806.94	\$0.00		
8250-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$234,870.90	\$234,870.90	\$0.00
P00031	06/01/2023		B4314		GD Compra : 9 Factura: B4314, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00		
P00032	06/01/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 9, Pago Pro	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		
P00105	26/01/2023		516		GD Compra : 33 Factura: 516, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (MOBILIARI	\$2,389.60	\$0.00	\$2,389.60		
P00106	26/01/2023				GE Compra : 33, Pago Programado: 33 (MOBILIARIO. GE Compra : 33, Pago Progr	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00		
P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00		
P00153	31/01/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MONTACARGAS. GI	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00		
P00293	09/02/2023		A07468		GD Compra : 122 Factura: A07468, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$9,497.50	\$0.00	\$9,497.50		
P00294	09/02/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 75 (BANQUETES. GE Compra : 122, Pago Pro	\$0.00	\$9,497.50	\$0.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00391	20/02/2023				GE Compra : 151, Pago Programado: 100 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 151, F	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELEI	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P00505	28/02/2023				GE Compra : 192, Pago Programado: 119 (ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTIC	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 489, Factura: 42716 (GP R	\$5,671.80	\$0.00	\$5,671.80
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$5,671.80	\$0.00
P02153	15/06/2023		C9BA0		GD Compra : 762 Factura: C9BA0, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02154	15/06/2023				GE Compra : 762, Pago Programado: 565 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 762, P	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02156	15/06/2023		BD8A5		GD Compra : 763 Factura: BD8A5, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02157	15/06/2023				GE Compra : 763, Pago Programado: 566 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 763, P	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03182	02/08/2023		AB85		GD Compra : 1253 Factura: AB85, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03183	08/08/2023				GE Compra : 1253, Pago Programado: 857 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. G	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P03185	22/08/2023		5703		GD Compra : 1254 Factura: 5703, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P03186	22/08/2023				GE Compra : 1254, Pago Programado: 858 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. G	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P03188	22/08/2023		7206		GD Compra : 1255 Factura: 7206, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03189	22/08/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 859 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. G	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P03179	24/08/2023		6C1B		GD Compra : 1252 Factura: 6C1B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03180	24/08/2023				GE Compra : 1252, Pago Programado: 856 (ARREGLOS FLORALES DIRECCION. G	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-111-101-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$896.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP R	\$247.00	\$0.00	\$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP R	\$247.00	\$0.00	\$494.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: 13670 (GP Re	\$201.00	\$0.00	\$695.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 13371 (GP Re	\$201.00	\$0.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$201.00	\$695.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$201.00	\$494.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$247.00	\$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$247.00	\$0.00
8250-111-101-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GP	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$674.00	\$0.00
8250-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$1,755.01	\$1,755.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: 996184 (GP F	\$500.01	\$0.00	\$500.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 544, Factura: 50395 (GP R	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP R	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP R	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP R	\$150.00	\$0.00	\$450.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$150.00	\$300.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 545, Factura: 058698 (GP f	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 546, Factura: 058080 (GP f	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 547, Factura: 058983 (GP f	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 552, Factura: 059302 (GP f	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 059626 (GP f	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1381, Factura: 059941 (GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	P01743	29/05/2023		H1669		GD Compra : 651 Factura: H1669, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE.	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P01744	29/05/2023				GE Compra : 651, Pago Programado: 460 (HOSPEDAJE. GE Compra : 651, Pago Prc	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8250-111-101-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$140,265.00	\$140,265.00	\$0.00
	P00165	23/01/2023		N/A		GD Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00166	23/01/2023				GE Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00207	24/02/2023		N/A		GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00208	24/02/2023				GE Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00604	03/04/2023				GD Folio: 65 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00605	03/04/2023				GE Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00606	03/04/2023		N/A		GD Folio: 66 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIC		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00607	03/04/2023				GE Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00608	03/04/2023				GD Folio: 67 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GD Fc		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00609	03/04/2023				GE Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GE Fc		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01052	25/04/2023				GD Folio: 69 (APOYO CARRERA ROTARIA. GD Folio: 69)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01053	25/04/2023				GE Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GE Folio: 71)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01157	28/04/2023		N/A		GD Folio: 106 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01158	28/04/2023				GE Folio: 108 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01463	02/06/2023				GD Folio: 129 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GD Folio: 129)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01464	02/06/2023				GE Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GE Folio: 132)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01465	02/06/2023		N/A		GD Folio: 130 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01466	02/06/2023				GE Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01467	02/06/2023		N/A		GD Folio: 131 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01468	02/06/2023				GE Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01814	04/07/2023		N/A		GD Folio: 145 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01815	04/07/2023				GE Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01816	04/07/2023		N/A		GD Folio: 146 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01817	04/07/2023				GE Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P02230	26/07/2023				GD Folio: 172 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02231	26/07/2023				GE Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02232	26/07/2023				GD Folio: 173 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$4,265.00	\$0.00	\$4,265.00
P02233	26/07/2023				GE Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$0.00	\$4,265.00	\$0.00
P02234	26/07/2023				GD Folio: 174 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02235	26/07/2023				GE Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02281	07/08/2023				GD Folio: 180 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02282	07/08/2023				GE Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02836	18/09/2023				GD Folio: 193 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02837	18/09/2023				GE Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02841	18/09/2023				GD Folio: 194 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02842	18/09/2023				GE Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02915	20/09/2023				GD Folio: 202 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02916	20/09/2023				GE Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00033	13/01/2023		N/A		GD Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00034	13/01/2023				GE Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00188	31/01/2023		N/A		GD Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00189	31/01/2023				GE Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00256	15/02/2023		N/A		GD Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00257	15/02/2023				GE Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00341	28/02/2023		N/A		GD Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00342	28/02/2023				GE Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00569	15/03/2023		N/A		GD Folio: 49 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00570	15/03/2023				GE Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00594	31/03/2023		N/A		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00595	31/03/2023				GE Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01138	14/04/2023		N/A		GD Folio: 98 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01139	14/04/2023				GE Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01400	15/05/2023		N/A		GD Folio: 114 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01401	15/05/2023				GE Folio: 117 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01440	31/05/2023		N/A		GD Folio: 124 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01441	31/05/2023				GE Folio: 127 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01770	15/06/2023		N/A		GD Folio: 135 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01771	15/06/2023				GE Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01833	30/06/2023		N/A		GD Folio: 152 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01834	30/06/2023				GE Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02217	14/07/2023		N/A		GD Folio: 166 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02218	14/07/2023				GE Folio: 169 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02245	31/07/2023		N/A		GD Folio: 178 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02246	31/07/2023				GE Folio: 181 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02889	15/08/2023				GD Folio: 200 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02890	15/08/2023				GE Folio: 204 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02929	31/08/2023		N/A		GD Folio: 208 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02930	31/08/2023				GE Folio: 213 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P03519	15/09/2023				GD Folio: 221 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P03520	15/09/2023				GE Folio: 226 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P03521	30/09/2023				GD Folio: 222 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P03522	30/09/2023				GE Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
P00881	31/03/2023		S4991		GD Compra : 344 Factura: S4991, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
P00882	31/03/2023				GE Compra : 344, Pago Programado: 234 (DESKTOP DELL OPTIPLEX SERVIDOR /		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
8250-111-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
P02880	29/08/2023		92775		GD Compra : 1163 Factura: 92775, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS F		\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
P02881	29/08/2023				GE Compra : 1163, Pago Programado: 769 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEN		\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8250-111-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,902.35	\$22,902.35	\$0.00
P02734	11/08/2023		E1706		GD Compra : 1119 Factura: E1706, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35
P02735	11/08/2023				GE Compra : 1119, Pago Programado: 729 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL PALOI		\$0.00	\$22,902.35	\$0.00
8250-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,137,232.00	\$2,137,232.00	\$0.00
P02807	11/08/2023		616		GD Compra : 1142 Factura: 616, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00
P02808	11/08/2023				GE Compra : 1142, Pago Programado: 748 (ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIO DI		\$0.00	\$909,000.00	\$0.00
P02972	14/08/2023		A-101		GD Compra : 1187 Factura: A-101, 1406 JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CUIEL		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
P02973	14/08/2023				GE Compra : 1187, Pago Programado: 791 (PRESENTACION DE CARO CAMPOS EI		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P03102	16/08/2023		A1469		GD Compra : 1227 Factura: A1469, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$74,622.80	\$0.00	\$74,622.80
P03103	16/08/2023				GE Compra : 1227, Pago Programado: 831 (ANTICIPO 50% INSYALACION Y DESIN		\$0.00	\$74,622.80	\$0.00
P03146	23/08/2023		157		GD Compra : 1241 Factura: 157, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (INSTAL		\$8,201.20	\$0.00	\$8,201.20
P03147	23/08/2023				GE Compra : 1241, Pago Programado: 845 (INSTALACION Y DESISNSTALACION S/		\$0.00	\$8,201.20	\$0.00
P03149	23/08/2023		ML212		GD Compra : 1242 Factura: ML212, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03150	23/08/2023				GE Compra : 1242, Pago Programado: 846 (SERVICIO DE AMBULANCIA REFERENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02982	24/08/2023		A1477		GD Compra : 1190 Factura: A1477, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$74,622.80	\$0.00	\$74,622.80
P02984	24/08/2023				GE Compra : 1190, Pago Programado: 794 (INSTALACION Y DESISTALACION DE G		\$0.00	\$74,622.80	\$0.00
P02907	25/08/2023		0446		GD Compra : 1170 Factura: 0446, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (EF		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P02908	25/08/2023				GE Compra : 1170, Pago Programado: 776 (EFECTOS DE ESCENARIO EVENTO CL		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P02898	28/08/2023		1641		GD Compra : 1167 Factura: 1641, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS,SILLAS		\$45,785.20	\$0.00	\$45,785.20
P02899	28/08/2023				GE Compra : 1167, Pago Programado: 773 (CARPAS,SILLAS Y MESAS REFERENCI		\$0.00	\$45,785.20	\$0.00
P02993	28/08/2023		638		GD Compra : 1194 Factura: 638, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00
P02994	28/08/2023				GE Compra : 1194, Pago Programado: 798 (SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDI		\$0.00	\$909,000.00	\$0.00
8250-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$34,075.00	\$34,075.00	\$0.00
P02987	24/08/2023		B211		GD Compra : 1192 Factura: B211, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE		\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
P02988	24/08/2023				GE Compra : 1192, Pago Programado: 796 (PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EVE		\$0.00	\$33,640.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02895	28/08/2023		B212		GD Compra : 1166 Factura: B212, 599 OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE	\$435.00
P02896	28/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 772 (HORA EXTRA SERVICIO DE SEGURID/	\$0.00
8250-111-104-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$2,955,976.49
P02328	04/07/2023		3DB54		GD Compra : 986 Factura: 3DB54, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELE	\$290,000.00
P02329	04/07/2023				GE Compra : 986, Pago Programado: 604 (50% ANTICIPO SERVICIO PROFESIONA	\$0.00
P02839	04/08/2023		126		GD Compra : 1152 Factura: 126, 1401 PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES (IMF	\$11,600.00
P02840	04/08/2023				GE Compra : 1152, Pago Programado: 758 (IMPARTICION DEL TALLER MI APARIE	\$0.00
P02804	09/08/2023		A350		GD Compra : 1141 Factura: A350, 1398 DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE EN	\$11,600.00
P02805	09/08/2023				GE Compra : 1141, Pago Programado: 747 (SERVICIO ARTISTICO PARA CONFERE	\$0.00
P02810	09/08/2023		93B0		GD Compra : 1143 Factura: 93B0, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (ELABORACI	\$58,000.00
P02811	09/08/2023				GE Compra : 1143, Pago Programado: 749 (ELABORACION DE 5 TOTEM PARA EL	\$0.00
P02801	10/08/2023		157		GD Compra : 1140 Factura: 157, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART	\$75,400.00
P02802	10/08/2023				GE Compra : 1140, Pago Programado: 746 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTEMAN C	\$0.00
P03066	11/08/2023		B7B9		GD Compra : 1216 Factura: B7B9, 1420 ODEMARI BETZABE RUIZ RODRIGUEZ (T	\$33,408.00
P03067	11/08/2023				GE Compra : 1216, Pago Programado: 820 (TALLER ABC PARA LA CREACION DE C	\$0.00
P02867	14/08/2023		51CE1		GD Compra : 1160 Factura: 51CE1, 1402 ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ (DIS	\$11,600.00
P02868	14/08/2023				GE Compra : 1160, Pago Programado: 766 (DISEÑO WEB PAGINA REFERENCIA N	\$0.00
P03002	16/08/2023		C0B4		GD Compra : 1197 Factura: C0B4, 1411 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA (P	\$11,600.00
P03003	16/08/2023				GE Compra : 1197, Pago Programado: 801 (PRESENTACION ARTISTICA DE ROME'	\$0.00
P03057	16/08/2023		649		GD Compra : 1213 Factura: 649, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (SERVICIO ARTISTIC	\$29,000.00
P03058	16/08/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 817 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREAT	\$0.00
P03061	16/08/2023		F1402		GD Compra : 1214 Factura: F1402, 1419 EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	\$35,286.74
P03062	16/08/2023				GE Compra : 1214, Pago Programado: 818 (TALLER COMO HACER QUE TE VOLTE	\$0.00
P03078	16/08/2023		91EF		GD Compra : 1220 Factura: 91EF, 1423 VALENTINA TRAVA OSORNO (SERVICIO AI	\$29,000.00
P03080	16/08/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 824 (SERVICIO ARTISTICO CONFERENCIA '	\$0.00
P03090	16/08/2023		648		GD Compra : 1224 Factura: 648, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONTRATACION DE	\$29,000.00
P03091	16/08/2023				GE Compra : 1224, Pago Programado: 828 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$0.00
P02294	17/08/2023		60046		GD Compra : 975 Factura: 60046, 1381 CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ (I	\$116,000.00
P02295	17/08/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 593 (PRESENTACION SHOW STAND UP MAN	\$0.00
P02983	17/08/2023		B22		GD Compra : 1191 Factura: B22, 1407 ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ (CONTR	\$46,400.00
P02985	17/08/2023				GE Compra : 1191, Pago Programado: 795 (CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN	\$0.00
P02990	17/08/2023		1068		GD Compra : 1193 Factura: 1068, 1408 NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO (PRESE	\$11,600.00
P02991	17/08/2023				GE Compra : 1193, Pago Programado: 797 (PRESENTACION DE COMBINA Y TRIUN	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03039	17/08/2023		B842		GD Compra : 1207 Factura: B842, 1417 RAUL GUTIERREZ VALDIVIA (TALLER CASI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03040	17/08/2023				GE Compra : 1207, Pago Programado: 811 (TALLER CASI TODO ES CONTENIDO E	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03051	17/08/2023		130		GD Compra : 1211 Factura: 130, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (SERVICIO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03052	17/08/2023				GE Compra : 1211, Pago Programado: 815 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "ROMPE	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03094	17/08/2023		3		GD Compra : 1225 Factura: 3, 1414 MAQUINA POBRE SC (CONTRATACION DEL SI	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P03096	17/08/2023				GE Compra : 1225, Pago Programado: 829 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P03114	17/08/2023		E27E8		GD Compra : 1231 Factura: E27E8, 1430 ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ (CONTRA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P03115	17/08/2023				GE Compra : 1231, Pago Programado: 835 (CONTRATACION DEL SERVICIO DE TA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
P03135	17/08/2023		H2		GD Compra : 1238 Factura: H2, 1414 MAQUINA POBRE SC (SERVICIO ARTISTICO	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P03138	17/08/2023		AFAD211		GD Compra : 1239 Factura: AFAD211, 1426 TRIDENTE ESTRATEGIA (CONFERENC	\$174,000.00	\$0.00	\$220,400.00
P03035	18/08/2023		158		GD Compra : 1206 Factura: 158, 1397 SONIA IDALIA GALVAN VELA (SERVICIO ART	\$75,400.00	\$0.00	\$295,800.00
P03036	18/08/2023				GE Compra : 1206, Pago Programado: 809 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMAN PARA	\$0.00	\$75,400.00	\$220,400.00
P03054	20/08/2023		B80D1		GD Compra : 1212 Factura: B80D1, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO	\$34,800.00	\$0.00	\$255,200.00
P03055	20/08/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 816 (PRESENTACION ALFONSO AGUIRRE E	\$0.00	\$34,800.00	\$220,400.00
P02999	21/08/2023		733		GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$5,800.00	\$0.00	\$226,200.00
P03000	21/08/2023				GE Compra : 1196, Pago Programado: 800 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO AR	\$0.00	\$5,800.00	\$220,400.00
P03069	21/08/2023		C7D5		GD Compra : 1217 Factura: C7D5, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$11,600.00	\$0.00	\$232,000.00
P03070	21/08/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 821 (SERVICIO TALLER "SALTO DE FE" PA	\$0.00	\$11,600.00	\$220,400.00
P03073	21/08/2023		R70		GD Compra : 1218 Factura: R70, 1422 DANIEL DE LA CRUZ HERAS (SERVICIO AR	\$34,800.00	\$0.00	\$255,200.00
P03074	21/08/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 822 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "TU YO	\$0.00	\$34,800.00	\$220,400.00
P03098	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1196, Pago Programado: 800 (ANTICIPO DEL 50% DEL SI	\$0.00	-\$5,800.00	\$226,200.00
P03099	21/08/2023		733		Cancelación GD Compra : 1196 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (A	-\$5,800.00	\$0.00	\$220,400.00
P03126	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PARE	\$23,200.00	\$0.00	\$243,600.00
P03129	21/08/2023		733		GD Compra : 1236 Factura: 733, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION	\$58,000.00	\$0.00	\$301,600.00
P03130	21/08/2023				GE Compra : 1236, Pago Programado: 840 (LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DE	\$0.00	\$58,000.00	\$243,600.00
P03257	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1235 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM	-\$23,200.00	\$0.00	\$220,400.00
P03258	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PARE	\$23,200.00	\$0.00	\$243,600.00
P03261	21/08/2023		131AE		Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROM	-\$23,200.00	\$0.00	\$220,400.00
P03262	21/08/2023		131AE		GD Compra : 1298 Factura: 131AE, 1434 MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PARE	\$23,199.76	\$0.00	\$243,599.76
P02996	22/08/2023		1510		GD Compra : 1195 Factura: 1510, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC/	\$412,599.99	\$0.00	\$656,199.75
P02998	22/08/2023				GE Compra : 1195, Pago Programado: 799 (SERVICO ARTISTICO DE CALONCHO Y	\$0.00	\$412,599.99	\$243,599.76
P03018	22/08/2023		A-173		GD Compra : 1201 Factura: A-173, 1412 RICARDO FARIAS ARAUZO (SERVICIO AR	\$29,000.00	\$0.00	\$272,599.76
P03019	22/08/2023				GE Compra : 1201, Pago Programado: 805 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " TU HIS	\$0.00	\$29,000.00	\$243,599.76
P03028	22/08/2023		4156		GD Compra : 1203 Factura: 4156, 1415 MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES (MI	\$15,660.00	\$0.00	\$259,259.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03029	22/08/2023				GE Compra : 1203, Pago Programado: 807 (MURAL. GE Compra : 1203, Pago Progr		\$0.00	\$15,660.00	\$243,599.76
P03045	22/08/2023		3523		GD Compra : 1209 Factura: 3523, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (SERVICIO ARTI		\$29,000.00	\$0.00	\$272,599.76
P03046	22/08/2023				GE Compra : 1209, Pago Programado: 813 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "ME CO		\$0.00	\$29,000.00	\$243,599.76
P03075	22/08/2023		1413604		GD Compra : 1219 Factura: 1413604, 1421 VIOLETA GAYTAN GONZALEZ (PRESEN		\$169,376.29	\$0.00	\$412,976.05
P03076	22/08/2023				GE Compra : 1219, Pago Programado: 823 (PRESENTACION ALAN POR EL MUND		\$0.00	\$169,376.29	\$243,599.76
P03081	22/08/2023		34		GD Compra : 1221 Factura: 34, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONTRATACION I		\$23,200.00	\$0.00	\$266,799.76
P03082	22/08/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 825 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS		\$0.00	\$23,200.00	\$243,599.76
P03086	22/08/2023		COM/2023/58		GD Compra : 1223 Factura: COM/2023/588, 1424 MPV BUSINESS MANAGEMENT (S		\$139,200.00	\$0.00	\$382,799.76
P03087	22/08/2023				GE Compra : 1223, Pago Programado: 826 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "EMPRE		\$0.00	\$139,200.00	\$243,599.76
P03095	22/08/2023		34E5		GD Compra : 1226 Factura: 34E5, 1425 RUBEN DOMINGUEZ KONG (SERVICIO AR		\$29,000.00	\$0.00	\$272,599.76
P03097	22/08/2023				GE Compra : 1226, Pago Programado: 830 (SERVICIO ARTISTICO CONFERENCIA '		\$0.00	\$29,000.00	\$243,599.76
P03111	22/08/2023		57356		GD Compra : 1230 Factura: 57356, 1429 ARANZA GOMEZ DE TAPIA (CONTRATACI		\$24,335.67	\$0.00	\$267,935.43
P03112	22/08/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 834 (CONTRATACION PRESTACION DE SEF		\$0.00	\$24,335.67	\$243,599.76
P03117	22/08/2023		36EE6		GD Compra : 1232 Factura: 36EE6, 1431 JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO (COI		\$50,290.04	\$0.00	\$293,889.80
P03118	22/08/2023				GE Compra : 1232, Pago Programado: 836 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS		\$0.00	\$50,290.04	\$243,599.76
P03132	22/08/2023		462		GD Compra : 1237 Factura: 462, 1427 FONI ENTERTAINMENT (CONTRATACION SE		\$104,400.00	\$0.00	\$347,999.76
P03084	23/08/2023		734		GD Compra : 1222 Factura: 734, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (LIQUIDACION		\$58,000.00	\$0.00	\$405,999.76
P03088	23/08/2023				GE Compra : 1222, Pago Programado: 827 (LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DEI		\$0.00	\$58,000.00	\$347,999.76
P03105	23/08/2023		EB2A		GD Compra : 1228 Factura: EB2A, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTRAT		\$34,800.00	\$0.00	\$382,799.76
P03106	23/08/2023				GE Compra : 1228, Pago Programado: 832 (CONTRATACION DE LA PRESTACION I		\$0.00	\$34,800.00	\$347,999.76
P03108	23/08/2023		BACE86		GD Compra : 1229 Factura: BACE86, 1428 PAOLA VILLARREAL CARVAJAL (CONTR		\$11,600.00	\$0.00	\$359,599.76
P03109	23/08/2023				GE Compra : 1229, Pago Programado: 833 (CONTRATACION DE LA PRESTACION I		\$0.00	\$11,600.00	\$347,999.76
P02954	24/08/2023		B38		GD Compra : 1181 Factura: B38, 1405 ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑ		\$29,000.00	\$0.00	\$376,999.76
P02955	24/08/2023				GE Compra : 1181, Pago Programado: 785 (COORDINACION DEL DEPARTAMENTC		\$0.00	\$29,000.00	\$347,999.76
P02975	24/08/2023		1CEC		GD Compra : 1188 Factura: 1CEC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (SERVICIO DE		\$23,200.00	\$0.00	\$371,199.76
P02978	24/08/2023				GE Compra : 1188, Pago Programado: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CREACIO		\$0.00	\$23,200.00	\$347,999.76
P03008	24/08/2023		7A8B		GD Compra : 1199 Factura: 7A8B, 1410 JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ (SERVICC		\$29,000.00	\$0.00	\$376,999.76
P03009	24/08/2023				GE Compra : 1199, Pago Programado: 803 (SERVICO ARTISTICO DEL TALLER "CO		\$0.00	\$29,000.00	\$347,999.76
P03120	24/08/2023		7H130		GD Compra : 1233 Factura: 7H130, 1432 DANIELA LOPEZ ACEVEDO (CONTRATAC		\$29,000.00	\$0.00	\$376,999.76
P03121	24/08/2023				GE Compra : 1233, Pago Programado: 837 (CONTRATACION DEL SERVICIO DE CC		\$0.00	\$29,000.00	\$347,999.76
P03123	24/08/2023		56B9		GD Compra : 1234 Factura: 56B9, 1433 ANA PAOLA HERRERA COTA (COORDINAC		\$29,000.00	\$0.00	\$376,999.76
P03124	24/08/2023				GE Compra : 1234, Pago Programado: 838 (COORDINACION Y LOGISTICA EVENTC		\$0.00	\$29,000.00	\$347,999.76
P03127	24/08/2023				GE Compra : 1235, Pago Programado: 839 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI		\$0.00	\$23,200.00	\$324,799.76
P03133	24/08/2023				GE Compra : 1237, Pago Programado: 841 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTIC		\$0.00	\$104,400.00	\$220,399.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03136	24/08/2023				GE Compra : 1238, Pago Programado: 842 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$0.00	\$46,400.00	\$173,999.76	
	P03139	24/08/2023				GE Compra : 1239, Pago Programado: 843 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A LA C	\$0.00	\$174,000.00	-\$0.24	
	P03256	24/08/2023				Cancelación GE Compra : 1235, Pago Programado: 839 (PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	-\$23,200.00	\$23,199.76	
	P03259	24/08/2023				GE Compra : 1297, Pago Programado: 882 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI	\$0.00	\$23,200.00	-\$0.24	
	P03260	24/08/2023				Cancelación GE Compra : 1297, Pago Programado: 882 (PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	-\$23,200.00	\$23,199.76	
	P03263	24/08/2023				GE Compra : 1298, Pago Programado: 883 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI	\$0.00	\$23,199.76	\$0.00	
	P02967	26/08/2023		8A58		GD Compra : 1185 Factura: 8A58, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (ENTREVISTADI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P02968	26/08/2023				GE Compra : 1185, Pago Programado: 789 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN REFEI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P02892	29/08/2023		B618C		GD Compra : 1165 Factura: B618C, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELI	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
	P02893	29/08/2023				GE Compra : 1165, Pago Programado: 771 (PAGO FINAL SERVICIO PROFESIONAL	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	
	P02933	29/08/2023		577CC		GD Compra : 1174 Factura: 577CC, 1404 BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ (SI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	P02934	29/08/2023				GE Compra : 1174, Pago Programado: 778 (SERVICIO DE INTERPRETACION EN LE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P02904	28/08/2023		2969		GD Compra : 1169 Factura: 2969, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTORES R	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P02905	28/08/2023				GE Compra : 1169, Pago Programado: 775 (EXTINTORES REFERENCIA NORTE 20:	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
	P02977	24/08/2023		6719		GD Compra : 1189 Factura: 6719, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE F	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
	P02979	24/08/2023				GE Compra : 1189, Pago Programado: 793 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA/	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$412,600.00	\$412,600.00	\$0.00
	P02786	15/08/2023		1509		GD Compra : 1135 Factura: 1509, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA/	\$412,600.00	\$0.00	\$412,600.00	
	P02787	15/08/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 741 (PAGO DE SERVICIO CONCIERTO A DE	\$0.00	\$412,600.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00
	P02874	30/08/2023		REP134475		GD Compra : 1161 Factura: REP134475, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSIT	\$29,603.20	\$0.00	\$29,603.20	
	P02875	30/08/2023				GE Compra : 1161, Pago Programado: 767 (PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS E	\$0.00	\$29,603.20	\$0.00	
8250-111-104-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,203.62	\$3,203.62	\$0.00
	P02847	17/08/2023		1432008		GD Compra : 1154 Factura: 1432008, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI	\$3,203.62	\$0.00	\$3,203.62	
	P02848	17/08/2023				GE Compra : 1154, Pago Programado: 760 (SEGURO DE RC PARA EVENTO CULTL	\$0.00	\$3,203.62	\$0.00	
8250-111-104-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$538,130.29	\$538,130.29	\$0.00
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 822, Factura: 15832 (GP R	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 823, Factura: 58729 (GP R	\$9,704.00	\$0.00	\$9,791.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.00	\$9,704.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$9,704.00	\$0.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 824, Factura: B98419358 (GP VU		\$7,638.63	\$0.00	\$7,638.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 825, Factura: 86506 (GP VUELO		\$7,936.00	\$0.00	\$15,574.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 826, Factura: 42851 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$15,754.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 827, Factura: 42851 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$15,841.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 828, Factura: 86507 (GP VUELO		\$7,936.00	\$0.00	\$23,777.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 829, Factura: 42860 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$23,957.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 830, Factura: 42861 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$24,044.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$23,957.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$23,870.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$23,690.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$23,510.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$7,638.63	\$15,872.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$7,936.00	\$7,936.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$7,936.00	\$0.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 831, Factura: 27403 (GP VUELO		\$8,201.00	\$0.00	\$8,201.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 832, Factura: 86870 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$8,381.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 833, Factura: 86871 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$8,468.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 834, Factura: 27406 (GP VUELO		\$3,963.00	\$0.00	\$12,431.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 835, Factura: 27407 (GP VUELO		\$3,963.00	\$0.00	\$16,394.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 836, Factura: 86893 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$16,481.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 837, Factura: 86894 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$16,661.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 838, Factura: 86895 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$16,748.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 839, Factura: 27405 (GP VUELO		\$8,090.00	\$0.00	\$24,838.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 840, Factura: 86887 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$24,925.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 841, Factura: 86888 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$25,105.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 842, Factura: 26377 (GP VUELO		\$12,342.00	\$0.00	\$37,447.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 843, Factura: 86372 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$37,534.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 844, Factura: 86373 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$37,714.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 845, Factura: 26376 (GP VUELO		\$5,713.00	\$0.00	\$43,427.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 846, Factura: 86362 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$43,607.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 847, Factura: 86363 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$43,694.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 848, Factura: 26373 (GP VUELO		\$7,155.00	\$0.00	\$50,849.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 849, Factura: 86353 (GP VUELO\$		\$87.00	\$0.00	\$50,936.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 850, Factura: 86354 (GP VUELO\$		\$180.00	\$0.00	\$51,116.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$51,029.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,942.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,855.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,768.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,681.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,594.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$87.00	\$50,507.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$50,327.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$50,147.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$49,967.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$49,787.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$49,607.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$180.00	\$49,427.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$3,963.00	\$45,464.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$3,963.00	\$41,501.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$5,713.00	\$35,788.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$7,155.00	\$28,633.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$8,090.00	\$20,543.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$8,201.00	\$12,342.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20.		\$0.00	\$12,342.00	\$0.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 864, Factura: 242978 (GP VUELC		\$10,628.00	\$0.00	\$10,628.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 865, Factura: 242979 (GP VUELC		\$10,628.00	\$0.00	\$21,256.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 866, Factura: 10054 (GP VUELO\$		\$180.00	\$0.00	\$21,436.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 867, Factura: 10055 (GP VUELO\$		\$87.00	\$0.00	\$21,523.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 868, Factura: 10056 (GP VUELO\$		\$87.00	\$0.00	\$21,610.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 869, Factura: 242973 (GP VUELC		\$9,809.00	\$0.00	\$31,419.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 870, Factura: 10003 (GP VUELO\$		\$180.00	\$0.00	\$31,599.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 871, Factura: 10004 (GP VUELO\$		\$87.00	\$0.00	\$31,686.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 872, Factura: 42975 (GP VUELO\$		\$9,373.00	\$0.00	\$41,059.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 873, Factura: 10033 (GP VUELO\$		\$180.00	\$0.00	\$41,239.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 874, Factura: 10034 (GP VUELO\$		\$87.00	\$0.00	\$41,326.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 875, Factura: 42976 (GP VUELO\$		\$6,791.00	\$0.00	\$48,117.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 876, Factura: 42977 (GP VUELO		\$6,791.00	\$0.00	\$54,908.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 877, Factura: 10039 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$54,995.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 878, Factura: 10037 (GP VUELO		\$87.00	\$0.00	\$55,082.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 879, Factura: 10038 (GP VUELO		\$180.00	\$0.00	\$55,262.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 880, Factura: 40113 (GP VUELO		\$2,719.91	\$0.00	\$57,981.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,894.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,807.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,720.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,633.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,546.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$87.00	\$57,459.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$57,279.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$57,099.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$56,919.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$180.00	\$56,739.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$2,719.91	\$54,020.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$6,791.00	\$47,229.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$6,791.00	\$40,438.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$9,373.00	\$31,065.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$9,809.00	\$21,256.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$0.00	\$10,628.00	\$0.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 881, Factura: 82990 (GP Recuper		\$2,556.60	\$0.00	\$2,556.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 882, Factura: 65337 (GP Recuper		\$3,175.00	\$0.00	\$5,731.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 883, Factura: 31164 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$5,911.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 884, Factura: 31165 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$5,998.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 885, Factura: 65329 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$13,655.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 886, Factura: 31127 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$13,742.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 887, Factura: 31128 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$13,922.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 888, Factura: 65330 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$21,579.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 889, Factura: 31129 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$21,666.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 890, Factura: 65331 (GP Recuper		\$7,657.00	\$0.00	\$29,323.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 891, Factura: 31130 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$29,410.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 892, Factura: 65333 (GP Recuper		\$8,076.00	\$0.00	\$37,486.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 893, Factura: 31132 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$37,666.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 894, Factura: 31133 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$37,753.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 895, Factura: 31134 (GP Recuper		\$220.00	\$0.00	\$37,973.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 896, Factura: 64074 (GP Recuper		\$4,349.00	\$0.00	\$42,322.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 897, Factura: 30561 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$42,409.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 898, Factura: 30562 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$42,589.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 899, Factura: 53334 (GP Recuper		\$8,076.00	\$0.00	\$50,665.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 900, Factura: 31150 (GP Recuper		\$180.00	\$0.00	\$50,845.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 901, Factura: 31151 (GP Recuper		\$87.00	\$0.00	\$50,932.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 902, Factura: 31152 (GP Recuper		\$200.00	\$0.00	\$51,132.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$51,045.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,958.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,871.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,784.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,697.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,610.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$87.00	\$50,523.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$180.00	\$50,343.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$180.00	\$50,163.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$180.00	\$49,983.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$180.00	\$49,803.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$180.00	\$49,623.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$200.00	\$49,423.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$220.00	\$49,203.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$2,556.60	\$46,647.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$3,175.00	\$43,472.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$4,349.00	\$39,123.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$7,657.00	\$31,466.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$7,657.00	\$23,809.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$7,657.00	\$16,152.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comç		\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 91976 (GP Ri		\$12,174.00	\$0.00	\$12,174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 91977 (GP Ri		\$12,174.00	\$0.00	\$24,348.00



Ustr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 60516 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 60517 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 93324 (GP R	\$11,456.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: 61025 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 61026 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 61027 (GP R	\$610.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 93323 (GP R	\$10,837.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: 61016 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 61017 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 61018 (GP R	\$220.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 93321 (GP R	\$9,489.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: 93322 (GP R	\$9,489.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: 61001 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: 61003 (GP R	\$440.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: 61004 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: 61005 (GP R	\$400.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 93317 (GP R	\$9,411.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: 60978 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: 60979 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: 93313 (GP R	\$9,489.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 60963 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 60964 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: 60965 (GP R	\$200.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: 93332 (GP R	\$11,202.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: 61035 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: 61036 (GP R	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: 61037 (GP R	\$640.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 61002 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 60515 (GP R	\$180.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$99,752.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$99,665.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$99,578.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$99,491.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$99,311.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$99,131.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$98,951.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$98,771.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$98,591.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$98,411.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$98,231.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$200.00	\$98,031.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$220.00	\$97,811.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$400.00	\$97,411.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$440.00	\$96,971.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$610.00	\$96,361.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$640.00	\$95,721.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,411.00	\$86,310.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,489.00	\$76,821.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,489.00	\$67,332.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,489.00	\$57,843.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,837.00	\$47,006.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,202.00	\$35,804.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,456.00	\$24,348.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$12,174.00	\$12,174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$12,174.00	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: 1437043 (GP		\$5,987.00	\$0.00	\$5,987.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: 85050 (GP R		\$301.00	\$0.00	\$6,288.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 15833 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$6,468.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: 4783742 (GP		\$1,507.00	\$0.00	\$7,975.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 15865 (GP R		\$8,473.68	\$0.00	\$16,448.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: 67840 (GP R		\$9,547.00	\$0.00	\$25,995.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 67839 (GP R		\$9,547.00	\$0.00	\$35,542.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$35,362.68



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$301.00	\$35,061.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,507.00	\$33,554.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$5,987.00	\$27,567.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$8,473.68	\$19,094.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,547.00	\$9,547.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$9,547.00	\$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: 17665 (GP R		\$15,026.00	\$0.00	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 85337 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$15,113.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 85338 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$15,293.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 17666 (GP R		\$15,026.00	\$0.00	\$30,319.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 85339 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$30,406.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 17667 (GP R		\$15,026.00	\$0.00	\$45,432.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 65340 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$45,519.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 17668 (GP R		\$15,026.00	\$0.00	\$60,545.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: 85341 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$60,632.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 20737 (GP R		\$2,939.06	\$0.00	\$63,571.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 951, Factura: 20849 (GP R		\$4,520.41	\$0.00	\$68,091.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 952, Factura: 17873 (GP R		\$14,734.00	\$0.00	\$82,825.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 953, Factura: 85862 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$83,005.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 954, Factura: 85863 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$83,092.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 955, Factura: 17869 (GP R		\$10,823.00	\$0.00	\$93,915.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 956, Factura: 85851 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$94,095.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 957, Factura: 85852 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$94,182.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 958, Factura: 85853 (GP R		\$220.00	\$0.00	\$94,402.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 959, Factura: 17867 (GP R		\$11,802.00	\$0.00	\$106,204.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 960, Factura: 85843 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$106,384.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 961, Factura: 85844 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$106,471.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 962, Factura: 85845 (GP R		\$440.00	\$0.00	\$106,911.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 963, Factura: 17860 (GP R		\$10,157.00	\$0.00	\$117,068.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 964, Factura: 85796 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$117,155.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 965, Factura: 85797 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$117,335.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 966, Factura: 85798 (GP R		\$220.00	\$0.00	\$117,555.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 967, Factura: 517861 (GP f		\$10,157.00	\$0.00	\$127,712.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 968, Factura: 85799 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$127,799.47



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 969, Factura: 85800 (GP R		\$200.00	\$0.00	\$127,999.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 970, Factura: 17874 (GP R		\$10,657.00	\$0.00	\$138,656.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 971, Factura: 85873 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$138,743.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 972, Factura: 85874 (GP R		\$180.00	\$0.00	\$138,923.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 973, Factura: 17875 (GP R		\$10,657.00	\$0.00	\$149,580.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 974, Factura: 85875 (GP R		\$87.00	\$0.00	\$149,667.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,580.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,493.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,406.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,319.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,232.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,145.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$149,058.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$148,971.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$148,884.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$148,797.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$148,710.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$148,530.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$148,350.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$148,170.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$147,990.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$147,810.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$147,630.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$200.00	\$147,430.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$220.00	\$147,210.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$220.00	\$146,990.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$440.00	\$146,550.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,939.06	\$143,611.41
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,520.41	\$139,091.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,157.00	\$128,934.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,157.00	\$118,777.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,657.00	\$108,120.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,657.00	\$97,463.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$10,823.00	\$86,640.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,802.00	\$74,838.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$14,734.00	\$60,104.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$45,078.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$30,052.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$15,026.00	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$15,026.00	\$0.00	
P02883	28/08/2023		715		GD Compra : 1164 Factura: 715, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA	\$51,040.00		\$0.00	\$51,040.00	
P02884	28/08/2023				GE Compra : 1164, Pago Programado: 770 (TRASLADO DE ARTISTAS PARA EL EVE	\$0.00		\$51,040.00	\$0.00	
P02901	28/08/2023		A-60		GD Compra : 1168 Factura: A-60, 1403 ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ	\$7,540.00		\$0.00	\$7,540.00	
P02902	28/08/2023				GE Compra : 1168, Pago Programado: 774 (TRASLADO PARA ESTEMAN REFEREN	\$0.00		\$7,540.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$34,413.12	\$34,413.12	\$0.00
P03048	21/08/2023		31216		GD Compra : 1210 Factura: 31216, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDAS SA	\$17,315.32		\$0.00	\$17,315.32	
P03049	21/08/2023				GE Compra : 1210, Pago Programado: 814 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GE Compra	\$0.00		\$17,315.32	\$0.00	
P03031	22/08/2023		0775		GD Compra : 1204 Factura: 0775, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$9,750.00		\$0.00	\$9,750.00	
P03032	22/08/2023				GE Compra : 1204, Pago Programado: 808 (CONSUMO. GE Compra : 1204, Pago Pr	\$0.00		\$9,750.00	\$0.00	
P03034	22/08/2023		0774		GD Compra : 1205 Factura: 0774, 1416 VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ (CON	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00	
P03038	22/08/2023				GE Compra : 1205, Pago Programado: 810 (CONSUMO. GE Compra : 1205, Pago Pr	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00	
P03042	22/08/2023		4C8F		GD Compra : 1208 Factura: 4C8F, 1418 LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ (MINI LAT	\$2,457.00		\$0.00	\$2,457.00	
P03043	22/08/2023				GE Compra : 1208, Pago Programado: 812 (MINI LATA MIXTA C/24 PZAS. GE Comp	\$0.00		\$2,457.00	\$0.00	
P02877	29/08/2023		7F04F		GD Compra : 1162 Factura: 7F04F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS /	\$1,890.80		\$0.00	\$1,890.80	
P02878	29/08/2023				GE Compra : 1162, Pago Programado: 768 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCHO Y T	\$0.00		\$1,890.80	\$0.00	
8250-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,221.40	\$11,221.40	\$0.00
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$611.67		\$0.00	\$611.67	
P00517	27/02/2023				GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (PAPELERIA. GE Compra : 169, Pago Prog	\$0.00		\$611.67	\$0.00	
P00949	16/03/2023		GEA142717		GD Compra : 366 Factura: GEA142717, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,448.53		\$0.00	\$2,448.53	
P00950	31/03/2023				GE Compra : 366, Pago Programado: 256 (PAPELERIA. GE Compra : 366, Pago Prog	\$0.00		\$2,448.53	\$0.00	
P00995	14/04/2023		143730		GD Compra : 381 Factura: 143730, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPE	\$2,124.19		\$0.00	\$2,124.19	
P00996	14/04/2023				GE Compra : 381, Pago Programado: 271 (PAPELERIA PARA MEDIATECA. GE Com	\$0.00		\$2,124.19	\$0.00	
P01022	14/04/2023		143649		GD Compra : 390 Factura: 143649, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI	\$1,369.27		\$0.00	\$1,369.27	
P01023	14/04/2023				GE Compra : 390, Pago Programado: 280 (MATERIAL PARA OFICINA MEDIATECA. (	\$0.00		\$1,369.27	\$0.00	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: A93041 (GP I	\$76.70		\$0.00	\$76.70	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00		\$76.70	\$0.00	
P02746	02/08/2023		GEA149682		GD Compra : 1123 Factura: GEA149682, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$829.63		\$0.00	\$829.63	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02747	08/08/2023				GE Compra : 1123, Pago Programado: 733 (PAPELERIA MEDIATECA. GE Compra :		\$0.00	\$829.63	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1312, Factura: TDA62964 (GP CAJ/		\$65.26	\$0.00	\$65.26
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$65.26	\$0.00
P03328	01/09/2023		GEA150768		GD Compra : 1342 Factura: GEA150768, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,096.66	\$0.00	\$1,096.66
P03329	01/09/2023				GE Compra : 1342, Pago Programado: 904 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR		\$0.00	\$1,096.66	\$0.00
P03283	09/09/2023		GEA151312		GD Compra : 1328 Factura: GEA151312, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,895.90	\$0.00	\$1,895.90
P03284	15/09/2023				GE Compra : 1328, Pago Programado: 890 (PAPALERIA. GE Compra : 1328, Pago Pi		\$0.00	\$1,895.90	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1377, Factura: 2607 (GP R/		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1419, Factura: AA42876 (G		\$148.53	\$0.00	\$433.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1420, Factura: 65773 (GP F		\$120.00	\$0.00	\$553.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1421, Factura: 15828 (GP F		\$150.06	\$0.00	\$703.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$120.00	\$583.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$148.53	\$435.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.06	\$285.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$285.00	\$0.00
8250-111-120-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
P01040	14/04/2023		5060		GD Compra : 396 Factura: 5060, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$2,064.80	\$0.00	\$2,064.80
P01041	14/04/2023				GE Compra : 396, Pago Programado: 286 (TONER PARA IMPRESORA MEDIATECA.		\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
8250-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00
P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00
P02632	31/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 699 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Comp		\$0.00	\$6,989.00	\$0.00
8250-111-120-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00684	16/03/2023		36008		GD Compra : 279 Factura: 36008, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00685	16/03/2023				GE Compra : 279, Pago Programado: 171 (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HEI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P02370	03/07/2023		42673		GD Compra : 1000 Factura: 42673, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02371	14/07/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 618 (SUSCRIPCION EL DIARIO 24/06/2023 A		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-111-120-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00
P01296	28/04/2023		BO12384		GD Compra : 456 Factura: BO12384, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (MA		\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03
P01297	28/04/2023				GE Compra : 456, Pago Programado: 338 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HEMERO		\$0.00	\$2,721.03	\$0.00
8250-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$14,308.40	\$14,308.40	\$0.00
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$36.01	\$0.00	\$36.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00436	17/02/2023		1916	GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$172.00	\$0.00	\$208.01
P00437	17/02/2023			GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/	\$0.00	\$36.01	\$172.00
P00437	17/02/2023			GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/	\$0.00	\$172.00	\$0.00
P00426	27/02/2023		1977	GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$247.96	\$0.00	\$247.96
P00512	27/02/2023			GE Compra : 162, Pago Programado: 121 (MATERIAL MEDIATECA. GE Compra : 16	\$0.00	\$247.96	\$0.00
P00840	23/03/2023		34884	GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$8,068.44	\$0.00	\$8,068.44
P00841	23/03/2023			GE Compra : 331, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$8,068.44	\$0.00
P00859	23/03/2023		34884	Cancelación GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JU	-\$8,068.44	\$0.00	-\$8,068.44
P00860	23/03/2023		34884	GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$113.64	\$0.00	-\$7,954.80
P00860	23/03/2023		34884	GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$8,068.44	\$0.00	\$113.64
P00937	23/03/2023		2063	GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE. C	\$1,350.00	\$0.00	\$1,463.64
P00858	31/03/2023			Cancelación GE Compra : 331, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	-\$8,068.44	\$9,532.08
P00861	31/03/2023			GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$113.64	\$9,418.44
P00861	31/03/2023			GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$8,068.44	\$1,350.00
P00938	31/03/2023			GE Compra : 362, Pago Programado: 252 (CABLE. GE Compra : 362, Pago Program	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
P01476	03/05/2023		S5134	GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
P01477	03/05/2023			GE Compra : 564, Pago Programado: 374 (TELEFONO INALAMBRICO. GE Compra :	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
P01974	23/06/2023		132349	GD Compra : 711 Factura: 132349, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. E	\$3,171.95	\$0.00	\$3,171.95
P01975	23/06/2023			GE Compra : 711, Pago Programado: 514 (MOTOR 3/4HP 115-220V 1PH 1800RPM.	\$0.00	\$3,171.95	\$0.00
8250-111-120-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,237.30	\$10,237.30
P00436	17/02/2023		1916	GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$779.98	\$0.00	\$779.98
P00437	17/02/2023			GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/	\$0.00	\$779.98	\$0.00
P02448	24/07/2023		BO13028	GD Compra : 1026 Factura: BO13028, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (M	\$9,457.32	\$0.00	\$9,457.32
P02449	24/07/2023			GE Compra : 1026, Pago Programado: 644 (MATERIAL EQUIPAMIENTO DE SANITA	\$0.00	\$9,457.32	\$0.00
8250-111-120-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$45,557.93	\$45,557.93
P00048	14/01/2023		1762	GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$929.97	\$0.00	\$929.97
P00049	14/01/2023			GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$0.00	\$929.97	\$0.00
P00069	20/01/2023		327	GD Compra : 21 Factura: 327, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$4,221.68	\$0.00	\$4,221.68
P00070	20/01/2023			GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (PINTURA. GE Compra : 21, Pago Program	\$0.00	\$4,221.68	\$0.00
P00087	24/01/2023		342	GD Compra : 27 Factura: 342, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$3,828.80	\$0.00	\$3,828.80
P00088	24/01/2023			GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (PINTURA. GE Compra : 27, Pago Program	\$0.00	\$3,828.80	\$0.00
P00102	25/01/2023		1819	GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL	\$1,191.02	\$0.00	\$1,191.02
P00103	25/01/2023			GE Compra : 32, Pago Programado: 32 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$0.00	\$1,191.02	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$470.01
P00327	07/02/2023				GE Compra : 133, Pago Programado: 86 (MATERIAL MEDiateca. GE Compra : 133,	\$0.00
P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$2,205.61
P00368	17/02/2023				GE Compra : 146, Pago Programado: 95 (MATERIAL PARA PINTAR MEDiateca. GE	\$0.00
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$90.02
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDiateca/	\$0.00
P00355	21/02/2023		AJF16256		GD Compra : 142 Factura: AJF16256, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$4,881.17
P00356	21/02/2023				GE Compra : 142, Pago Programado: 91 (MATERIAL DE PINTURA MEDiateca. GE	\$0.00
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL PA	\$423.00
P00371	21/02/2023				GE Compra : 147, Pago Programado: 96 (MATERIAL PARA PINTAR MEDiateca. GE	\$0.00
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,687.04
P00771	15/03/2023				GE Compra : 308, Pago Programado: 198 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A SA	\$0.00
P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$7,772.56
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,242.98
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$250.00
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$1,054.32
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$1,071.61
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$390.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00
P00870	31/03/2023				GE Compra : 340, Pago Programado: 230 (MATERIAL BIB. CERVANTES. GE Compr	\$0.00
P00929	31/03/2023				GE Compra : 359, Pago Programado: 249 (MATERIAL PARA REPARACIONES MENC	\$0.00
P00935	31/03/2023				GE Compra : 361, Pago Programado: 251 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00
P01728	26/05/2023		36703		GD Compra : 646 Factura: 36703, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$3,590.68
P01729	26/05/2023				GE Compra : 646, Pago Programado: 455 (MATERIAL. GE Compra : 646, Pago Progr	\$0.00
P01911	05/06/2023		2386		GD Compra : 688 Factura: 2386, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$4,956.88
P01912	05/06/2023				GE Compra : 688, Pago Programado: 493 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDiateca/	\$0.00
P02025	07/06/2023		AJF18195		GD Compra : 728 Factura: AJF18195, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,055.05
P02026	07/06/2023				GE Compra : 728, Pago Programado: 531 (PINTURA PARA FOMENTO A LA LECTUF	\$0.00
P03236	24/08/2023		2759		GD Compra : 1271 Factura: 2759, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,938.01
P03237	24/08/2023				GE Compra : 1271, Pago Programado: 875 (MATERIAL DE FERRETERIA DE MEDIA'	\$0.00
P03248	24/08/2023		2763		GD Compra : 1275 Factura: 2763, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$108.00
P03249	24/08/2023				GE Compra : 1275, Pago Programado: 879 (MATERIAL DE FERRETERIA DE MEDIA'	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03442	27/09/2023		AJF20116		GD Compra : 1447 Factura: AJF20116, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$199.52	\$0.00	\$199.52
	P03443	27/09/2023				GE Compra : 1447, Pago Programado: 939 (AEROSOLES PARA MEDIATECA. GE Co	\$0.00	\$199.52	\$0.00
8250-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$2,084.64	\$2,084.64	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP F	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1423, Factura: 16753 (GP F	\$284.94	\$0.00	\$284.94
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$284.94	\$0.00
8250-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$19,294.91	\$19,294.91	\$0.00
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$293.02	\$0.00	\$293.02
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$313.20	\$0.00	\$606.22
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$352.64	\$0.00	\$958.86
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$575.87	\$0.00	\$1,534.73
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$1,520.59	\$0.00	\$3,055.32
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$3,575.68	\$0.00	\$6,631.00
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$3,701.29	\$0.00	\$10,332.29
	P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$8,962.62	\$0.00	\$19,294.91
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$293.02	\$19,001.89
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$313.20	\$18,688.69
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$352.64	\$18,336.05
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$575.87	\$17,760.18
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$1,520.59	\$16,239.59
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$3,575.68	\$12,663.91
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$3,701.29	\$8,962.62
	P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00	\$8,962.62	\$0.00
8250-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
	P02844	17/08/2023		S467878		GD Compra : 1153 Factura: S467878, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMI	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
	P02845	17/08/2023				GE Compra : 1153, Pago Programado: 759 (AGUA POTABLE MEDIATECA. GE Comp	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
8250-111-120-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00652	22/03/2023		A27		GD Compra : 269 Factura: A27, 993 BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA (PRESETN	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P00653	23/03/2023				GE Compra : 269, Pago Programado: 161 (PRESETNACION SAXOFON CUENTA CU	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01694	08/05/2023		A483		GD Compra : 635 Factura: A483, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (SERVICI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01695	08/05/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 444 (SERVICIO DE MUSICA. GE Compra : 635		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01881	13/06/2023		F6B1		GD Compra : 684 Factura: F6B1, 1364 BORD MEX DEL NORTE SA DE CV (PRESEN		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P01882	13/06/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 489 (PRESENTACION ARTISTICA FOMENTO ,		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8250-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00811	31/03/2023				GE Compra : 321, Pago Programado: 211 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 321, Pa		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00820	31/03/2023				GE Compra : 324, Pago Programado: 214 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 324, Pa		\$0.00	\$650.00	\$0.00
8250-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,856.28	\$32,856.28
P00281	15/02/2023		GEA141200		GD Compra : 118 Factura: GEA141200, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,505.86	\$0.00	\$1,505.86
P00282	15/02/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 71 (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GE Co		\$0.00	\$1,505.86	\$0.00
P00284	15/02/2023		GEA141181		GD Compra : 119 Factura: GEA141181, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$515.31	\$0.00	\$515.31
P00285	15/02/2023				GE Compra : 119, Pago Programado: 72 (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GE		\$0.00	\$515.31	\$0.00
P00452	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,872.39	\$0.00	\$1,872.39
P00454	15/02/2023		GEA141201		Cancelación GD Compra : 171 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S		-\$1,872.39	\$0.00	\$0.00
P00457	15/02/2023		GEA141201		GD Compra : 173 Factura: GEA141201, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,872.39	\$0.00	\$1,872.39
P00458	15/02/2023				GE Compra : 173, Pago Programado: 111 (PAPELERIA BIBLIOTECA LEON BARRI. C		\$0.00	\$1,872.39	\$0.00
P00731	01/03/2023		GEA141859		GD Compra : 295 Factura: GEA141859, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$2,805.69	\$0.00	\$2,805.69
P00740	01/03/2023		GEA141843		GD Compra : 298 Factura: GEA141843, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$2,237.80	\$0.00	\$5,043.49
P00741	01/03/2023				GE Compra : 298, Pago Programado: 188 (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GE Comp		\$0.00	\$2,237.80	\$2,805.69
P00743	01/03/2023		GEA141802		GD Compra : 299 Factura: GEA141802, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,568.33	\$0.00	\$4,374.02
P00746	01/03/2023		GEA141844		GD Compra : 300 Factura: GEA141844, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,913.67	\$0.00	\$6,287.69
P00749	01/03/2023		GEA141842		GD Compra : 301 Factura: GEA141842, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$2,850.05	\$0.00	\$9,137.74
P00732	15/03/2023				GE Compra : 295, Pago Programado: 185 (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GE Con		\$0.00	\$2,805.69	\$6,332.05
P00744	15/03/2023				GE Compra : 299, Pago Programado: 189 (PAPELERIA BIB. PINOS. GE Compra : 29		\$0.00	\$1,568.33	\$4,763.72
P00747	15/03/2023				GE Compra : 300, Pago Programado: 190 (PAPELERIA BIB. COLINAS. GE Compra :		\$0.00	\$1,913.67	\$2,850.05
P00750	15/03/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 191 (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GE Comp		\$0.00	\$2,850.05	\$0.00
P01932	09/06/2023		GEA 146829		GD Compra : 695 Factura: GEA 146829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$8,176.69	\$0.00	\$8,176.69
P01933	09/06/2023				GE Compra : 695, Pago Programado: 500 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :		\$0.00	\$8,176.69	\$0.00
P02037	21/06/2023		GEA147399		GD Compra : 732 Factura: GEA147399, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$296.96	\$0.00	\$296.96
P02038	21/06/2023				GE Compra : 732, Pago Programado: 535 (PAPELEROA BIBLIOTECAS. GE Compra		\$0.00	\$296.96	\$0.00
P02043	21/06/2023		GEA147411		GD Compra : 734 Factura: GEA147411, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$3,457.38	\$0.00	\$3,457.38
P02044	21/06/2023				GE Compra : 734, Pago Programado: 537 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :		\$0.00	\$3,457.38	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P02046	21/06/2023		GEA147419		GD Compra : 735 Factura: GEA147419, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,845.21	\$0.00	\$1,845.21		
P02047	21/06/2023				GE Compra : 735, Pago Programado: 538 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$0.00	\$1,845.21	\$0.00		
P02049	21/06/2023		GEA147409		GD Compra : 736 Factura: GEA147409, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$515.27	\$0.00	\$515.27		
P02050	21/06/2023				GE Compra : 736, Pago Programado: 539 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$0.00	\$515.27	\$0.00		
P02052	22/06/2023		GEA147479		GD Compra : 737 Factura: GEA147479, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$3,295.67	\$0.00	\$3,295.67		
P02053	22/06/2023				GE Compra : 737, Pago Programado: 540 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$0.00	\$3,295.67	\$0.00		
8250-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$711.79	\$711.79	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 785, Factura: L29091 (GP F	\$211.79	\$0.00	\$211.79		
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$211.79	\$0.00		
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1318, Factura: 2197943 (GP CAJA I	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
8250-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,630.01	\$22,630.01	\$0.00
P00986	12/04/2023		S537		GD Compra : 378 Factura: S537, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (REPARACION	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00		
P00987	12/04/2023				GE Compra : 378, Pago Programado: 268 (REPARACIONES ELECTRICAS BIB. FUN	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00		
P02010	28/06/2023		1471		GD Compra : 723 Factura: 1471, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$3,539.55	\$0.00	\$3,539.55		
P02011	28/06/2023				GE Compra : 723, Pago Programado: 526 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 72	\$0.00	\$3,539.55	\$0.00		
P02394	04/07/2023		E1502		GD Compra : 1008 Factura: E1502, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$459.36	\$0.00	\$459.36		
P02395	14/07/2023				GE Compra : 1008, Pago Programado: 626 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 10	\$0.00	\$459.36	\$0.00		
P02611	21/07/2023		E1595		GD Compra : 1077 Factura: E1595, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$10,927.38	\$0.00	\$10,927.38		
P02612	31/07/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 695 (MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAC	\$0.00	\$10,927.38	\$0.00		
P02731	15/08/2023		E1515		GD Compra : 1118 Factura: E1515, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,091.72	\$0.00	\$1,091.72		
P02732	15/08/2023				GE Compra : 1118, Pago Programado: 728 (MATERIAL ELECTRICO BIBLIOTECA LE	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00		
8250-111-121-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$780.47	\$780.47	\$0.00
P02352	10/07/2023		272040		GD Compra : 994 Factura: 272040, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$780.47	\$0.00	\$780.47		
P02353	10/07/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 612 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA CERVANT	\$0.00	\$780.47	\$0.00		
8250-111-121-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$28,818.00	\$28,818.00	\$0.00
P00908	29/03/2023		TEMH26		GD Compra : 353 Factura: TEMH26, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERS	\$28,818.00	\$0.00	\$28,818.00		
P00909	31/03/2023				GE Compra : 353, Pago Programado: 243 (PERSIANAS PARA BIBLIOTECA CERVAN	\$0.00	\$28,818.00	\$0.00		
8250-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$56,102.13	\$56,102.13	\$0.00
P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,513.94	\$0.00	\$2,513.94		
P00424	17/02/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDATECA/	\$0.00	\$2,513.94	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$17,486.06	\$0.00	\$17,486.06	
	P00870	31/03/2023				GE Compra : 340, Pago Programado: 230 (MATERIAL BIB. CERVANTES. GE Compr	\$0.00	\$17,486.06	\$0.00	
	P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN	\$1,994.97	\$0.00	\$1,994.97	
	P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/	\$0.00	\$1,994.97	\$0.00	
	P01226	19/04/2023		AJF17313		GD Compra : 433 Factura: AJF17313, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$10,102.94	\$0.00	\$10,102.94	
	P01229	24/04/2023		AJF17390		GD Compra : 434 Factura: AJF17390, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$824.93	\$0.00	\$10,927.87	
	P01227	28/04/2023				GE Compra : 433, Pago Programado: 315 (PINTURA BIB. CERVANTES. GE Compra	\$0.00	\$10,102.94	\$824.93	
	P01230	28/04/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 316 (PINTURA BIB. CERVANTES. GE Compra	\$0.00	\$824.93	\$0.00	
	P02022	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,337.20	\$0.00	\$1,337.20	
	P02023	14/06/2023				GE Compra : 727, Pago Programado: 530 (PINTURA PARA CURSO DE VERANO BIE	\$0.00	\$1,337.20	\$0.00	
	P02137	14/06/2023				Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 530 (PINTURA PARA CURSO DE	\$0.00	-\$1,337.20	\$1,337.20	
	P02138	14/06/2023		AJF18344		Cancelación GD Compra : 727 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A	-\$1,337.20	\$0.00	\$0.00	
	P02141	14/06/2023		AJF18344		GD Compra : 758 Factura: AJF18344, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,337.22	\$0.00	\$1,337.22	
	P02142	14/06/2023				GE Compra : 758, Pago Programado: 561 (PINTURA PARA BIBLIOTECA CENRVANT	\$0.00	\$1,337.22	\$0.00	
	P02016	20/06/2023		AJF18445		GD Compra : 725 Factura: AJF18445, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$1,560.86	\$0.00	\$1,560.86	
	P02017	20/06/2023				GE Compra : 725, Pago Programado: 528 (MATERIAL DE TALLERES DE MIS VACA	\$0.00	\$1,560.86	\$0.00	
	P02391	04/07/2023		AJF18689		GD Compra : 1007 Factura: AJF18689, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$818.75	\$0.00	\$818.75	
	P02331	05/07/2023		33373		GD Compra : 987 Factura: 33373, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DI	\$1,790.38	\$0.00	\$2,609.13	
	P02332	05/07/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 605 (GAS PARA MINISPLIT. GE Compra : 987,	\$0.00	\$1,790.38	\$818.75	
	P02415	13/07/2023		2572		GD Compra : 1015 Factura: 2572, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$422.01	\$0.00	\$1,240.76	
	P02392	14/07/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 625 (PINTURA. GE Compra : 1007, Pago Prog	\$0.00	\$818.75	\$422.01	
	P02416	14/07/2023				GE Compra : 1015, Pago Programado: 633 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp	\$0.00	\$422.01	\$0.00	
	P02439	21/07/2023		B272776		GD Compra : 1023 Factura: B272776, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$2,647.10	\$0.00	\$2,647.10	
	P02440	21/07/2023				GE Compra : 1023, Pago Programado: 641 (MATERIAL PARA PROTECCION DE BAF	\$0.00	\$2,647.10	\$0.00	
	P02457	25/07/2023		135059		GD Compra : 1029 Factura: 135059, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$890.46	\$0.00	\$890.46	
	P02458	26/07/2023				GE Compra : 1029, Pago Programado: 647 (MATERIAL REPARACION BIB. CERVAN	\$0.00	\$890.46	\$0.00	
	P03209	14/08/2023		AJF19417		GD Compra : 1262 Factura: AJF19417, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$13,712.51	\$0.00	\$13,712.51	
	P03210	14/08/2023				GE Compra : 1262, Pago Programado: 866 (PINTURA PARA BIBLIOTECAS. GE Com	\$0.00	\$13,712.51	\$0.00	
8250-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$1,439.99	\$1,439.99	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 233, Factura: 44526 (GP R	\$1,439.99	\$0.00	\$1,439.99	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,439.99	\$0.00	
8250-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$93,378.00	\$93,378.00	\$0.00
	P00017	02/01/2023		23518		GD Compra : 5 Factura: 23518, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$2,351.00	\$0.00	\$2,351.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00018	02/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Compr	\$0.00	\$2,351.00	\$0.00
P00008	05/01/2023		43142		GD Compra : 2 Factura: 43142, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$4,314.00	\$0.00	\$4,314.00
P00009	05/01/2023				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON BARRI. GE	\$0.00	\$4,314.00	\$0.00
P00011	06/01/2023		11230		GD Compra : 3 Factura: 11230, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00
P00012	06/01/2023				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS DEL SO	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00
P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
P00097	25/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Corr	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
P00495	10/02/2023		5604		GD Compra : 189 Factura: 5604, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
P00529	10/02/2023				GE Compra : 189, Pago Programado: 138 (LUZ BOBLIOTECA FUNDADORES. GE C	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00
P00624	03/03/2023				GE Compra : 261, Pago Programado: 153 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE C	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00
P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$7,531.00	\$0.00	\$7,531.00
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$6,276.00	\$0.00	\$13,807.00
P00618	10/03/2023				GE Compra : 259, Pago Programado: 151 (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON BARRI.	\$0.00	\$7,531.00	\$6,276.00
P00621	15/03/2023				GE Compra : 260, Pago Programado: 152 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS. GE	\$0.00	\$6,276.00	\$0.00
P00968	04/04/2023		074711		GD Compra : 372 Factura: 074711, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00
P00969	04/04/2023				GE Compra : 372, Pago Programado: 262 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINC	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00
P01377	02/05/2023		17682		GD Compra : 476 Factura: 17682, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00
P01378	02/05/2023				GE Compra : 476, Pago Programado: 358 (ENERGIA ALECTRICA BIBLIOTECA PINC	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00
P01413	02/05/2023		1024		GD Compra : 481 Factura: 1024, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$2,889.00	\$0.00	\$2,889.00
P01414	02/05/2023				GE Compra : 481, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$0.00	\$2,889.00	\$0.00
P01416	02/05/2023		1139		GD Compra : 482 Factura: 1139, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$3,658.00	\$0.00	\$3,658.00
P01417	02/05/2023				GE Compra : 482, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00
P01499	30/05/2023		0568		GD Compra : 573 Factura: 0568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$5,839.00	\$0.00	\$5,839.00
P01500	30/05/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD FUNDADC	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00
P01503	30/05/2023		2695		GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$2,022.73	\$0.00	\$2,022.73
P01504	30/05/2023				GE Compra : 574, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$0.00	\$2,022.73	\$0.00
P01511	30/05/2023				Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE ELECTRICIDA	\$0.00	-\$2,022.73	\$2,022.73
P01512	30/05/2023		2695		Cancelación GD Compra : 574 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	-\$2,022.73	\$0.00	\$0.00
P01515	30/05/2023		2695		GD Compra : 577 Factura: 2695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
P01516	30/05/2023				GE Compra : 577, Pago Programado: 386 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
P02198	06/07/2023		R018YD		GD Compra : 813 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
P02199	06/07/2023				GE Compra : 813, Pago Programado: 577 (SERVICO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTEC	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
P02210	14/07/2023		6X0D60		GD Compra : 817 Factura: 6X0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI	\$9,424.00	\$0.00	\$9,424.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02211	14/07/2023				GE Compra : 817, Pago Programado: 581 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B. LEON E	\$0.00	\$9,424.00	\$0.00	
	P02213	14/07/2023		FW211C		GD Compra : 818 Factura: FW211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$6,243.00	\$0.00	\$6,243.00	
	P02214	14/07/2023				GE Compra : 818, Pago Programado: 582 (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD B. COLIN	\$0.00	\$6,243.00	\$0.00	
	P02646	04/08/2023		PJ508V		GD Compra : 1085 Factura: PJ508V, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$15,737.00	\$0.00	\$15,737.00	
	P02647	04/08/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 703 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$15,737.00	\$0.00	
	P02649	04/08/2023		R018YD		GD Compra : 1086 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,716.00	\$0.00	\$3,716.00	
	P02650	04/08/2023				GE Compra : 1086, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$3,716.00	\$0.00	
	P03365	11/09/2023		R018YD		GD Compra : 1369 Factura: R018YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,197.00	\$0.00	\$3,197.00	
	P03366	11/09/2023				GE Compra : 1369, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$3,197.00	\$0.00	
	P03371	15/09/2023		FW211		GD Compra : 1371 Factura: FW211, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00	
	P03372	15/09/2023				GE Compra : 1371, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
	P01496	24/04/2023		778		GD Compra : 572 Factura: 778, 1326 AVENTURAS NOROWA (TRANSPORTE 80 ANI	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
	P01497	24/04/2023				GE Compra : 572, Pago Programado: 380 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBLIO	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01691	16/05/2023		1507		GD Compra : 634 Factura: 1507, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CARP	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P01692	16/05/2023				GE Compra : 634, Pago Programado: 443 (RENTA DE CARPAS	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
	P01587	30/05/2023		A7		GD Compra : 601 Factura: A7, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (ALARMA. G	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00	
	P01588	30/05/2023				GE Compra : 601, Pago Programado: 410 (ALARMA. GE Compra : 601, Pago Prograr	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P02400	03/07/2023		A505		GD Compra : 1010 Factura: A505, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P02401	14/07/2023				GE Compra : 1010, Pago Programado: 628 (PRESENTACION SAXOFON CUENTA LI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$26,784.40	\$26,784.40	\$0.00
	P02568	30/07/2023		800CE		GD Compra : 1063 Factura: 800CE, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I	\$26,784.40	\$0.00	\$26,784.40	
	P02569	31/07/2023				GE Compra : 1063, Pago Programado: 681 (REPARACION DE TRANSFORMADOR E	\$0.00	\$26,784.40	\$0.00	
8250-111-121-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,925.50	\$2,925.50	\$0.00
	P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P00406	20/02/2023				GE Compra : 155, Pago Programado: 104 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 155, F	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P01493	04/05/2023		CED1615		GD Compra : 571 Factura: CED1615, 472 CANDY MANIA SA DE CV (80 ANIVERSAR	\$2,175.50	\$0.00	\$2,175.50	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01494	04/05/2023				GE Compra : 571, Pago Programado: 379 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CERVAN		\$0.00	\$2,175.50	\$0.00
8250-111-122-101-2112-1						\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80	\$0.00
P02571	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80
P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I		\$5,689.80	\$0.00	\$11,379.60
P02572	31/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 682 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1		\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
P02613	31/07/2023				Cancelación GE Compra : 1064, Pago Programado: 682 (MESA PLEGABLE 1.80M. C		\$0.00	-\$5,689.80	\$11,379.60
P02614	31/07/2023		556E9		Cancelación GD Compra : 1064 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON I		-\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80
P02616	31/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 696 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1		\$0.00	\$5,689.80	\$0.00
8250-111-122-101-2941-1						\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
P02001	23/06/2023		5324		GD Compra : 720 Factura: 5324, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$394.40	\$0.00	\$394.40
P02002	23/06/2023				GE Compra : 720, Pago Programado: 523 (CABLE HDMI PECH. GE Compra : 720, P		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8250-111-122-101-3181-1						\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 521, Factura: 77178 (GP R		\$968.79	\$0.00	\$968.79
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 522, Factura: 85481 (GP R		\$1,093.11	\$0.00	\$2,061.90
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 523, Factura: 85480 (GP R		\$1,093.11	\$0.00	\$3,155.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$968.79	\$2,186.22
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,093.11	\$1,093.11
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,093.11	\$0.00
8250-111-122-101-3291-1						\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
P02628	28/07/2023		A1464		GD Compra : 1080 Factura: A1464, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P02629	31/07/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 698 (RENTA DE AIRE. GE Compra : 1080, Pa		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-111-122-101-3363-1						\$0.00	\$11,716.01	\$11,716.01	\$0.00
P03221	18/08/2023		LIT1469		GD Compra : 1266 Factura: LIT1469, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO		\$11,716.01	\$0.00	\$11,716.01
P03222	18/08/2023				GE Compra : 1266, Pago Programado: 870 (IMPRESION LIBRO CRONICAS INDISCI		\$0.00	\$11,716.01	\$0.00
8250-111-122-101-3391-1						\$0.00	\$155,179.00	\$155,179.00	\$0.00
P01923	09/06/2023		33B4		GD Compra : 692 Factura: 33B4, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PE		\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
P01924	09/06/2023				GE Compra : 692, Pago Programado: 497 (TALLER PECH. GE Compra : 692, Pago P		\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
P02445	22/07/2023		A117		GD Compra : 1025 Factura: A117, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (50%		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02446	24/07/2023				GE Compra : 1025, Pago Programado: 643 (50% ANTICIPO FOTOGRAFIAS SELECC		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P02555	26/07/2023		6A7B6		GD Compra : 1059 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR		\$32,407.50	\$0.00	\$32,407.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02556	26/07/2023				GE Compra : 1059, Pago Programado: 677 (CORRECCION DE LIBROS PROGRAMA	\$0.00	\$32,407.50	\$0.00	
	P02761	02/08/2023		A118		GD Compra : 1129 Factura: A118, 1385 JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA (PAG	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P02762	02/08/2023				GE Compra : 1129, Pago Programado: 736 (PAGO FINAL FOTOGRAFIAS SELECCIC	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P02524	26/08/2023		6A7B6		GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (CORR	\$32,407.50	\$0.00	\$32,407.50	
	P02525	26/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 669 (CORRECCION DE LIBROS PROGRAMA	\$0.00	\$32,407.50	\$0.00	
	P02553	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1051, Pago Programado: 669 (CORRECCION DE LIBROS	\$0.00	- \$32,407.50	\$32,407.50	
	P02554	26/08/2023		6A7B6		Cancelación GD Compra : 1051 Factura: 6A7B6, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MON	- \$32,407.50	\$0.00	\$0.00	
	P03383	15/09/2023		9D1CE		GD Compra : 1430 Factura: 9D1CE, 1387 REBECA ANAHI FAVILA MONTANA (PAGC	\$32,407.50	\$0.00	\$32,407.50	
	P03384	19/09/2023				GE Compra : 1430, Pago Programado: 922 (PAGO FINAL CORRECCION DE LIBROS	\$0.00	\$32,407.50	\$0.00	
	P03422	22/09/2023		31		GD Compra : 1443 Factura: 31, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (ANTICIPO DI	\$62,060.00	\$0.00	\$62,060.00	
	P03423	22/09/2023				GE Compra : 1443, Pago Programado: 935 (ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00	
8250-111-122-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
8250-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,599.00	\$10,599.00	\$0.00
	P01179	18/04/2023		FR742		GD Compra : 418 Factura: FR742, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (BOCADILLO	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P01180	28/04/2023				GE Compra : 418, Pago Programado: 300 (BOCADILLOS PRESENTACION PECH. G	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 510, Factura: 2135380 (GP	\$599.00	\$0.00	\$599.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
	P02574	06/07/2023		FR970		GD Compra : 1065 Factura: FR970, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CATERING	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
	P02575	31/07/2023				GE Compra : 1065, Pago Programado: 683 (CATERING PREMIACION PECH. GE Co	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	
8250-111-130-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,958.39	\$4,958.39	\$0.00
	P00317	01/02/2023		GEA140512		GD Compra : 130 Factura: GEA140512, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,655.13	\$0.00	\$1,655.13	
	P00318	01/02/2023				GE Compra : 130, Pago Programado: 83 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 130, P	\$0.00	\$1,655.13	\$0.00	
	P00442	20/02/2023		GEA141405		GD Compra : 167 Factura: GEA141405, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$774.70	\$0.00	\$774.70	
	P00444	20/02/2023				GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 167, f	\$0.00	\$774.70	\$0.00	
	P01194	17/04/2023		S5085		GD Compra : 423 Factura: S5085, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	P01195	28/04/2023				GE Compra : 423, Pago Programado: 305 (ADAPTADOR BLUETOOTH. GE Compra :	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
	P03280	13/09/2023		GEA151488		GD Compra : 1327 Factura: GEA151488, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,157.36	\$0.00	\$2,157.36	
	P03281	15/09/2023				GE Compra : 1327, Pago Programado: 889 (PAPALERIA. GE Compra : 1327, Pago Pi	\$0.00	\$2,157.36	\$0.00	
8250-111-130-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P02615	29/07/2023		556E9		GD Compra : 1078 Factura: 556E9, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (P	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20
P02616	31/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 696 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00
8250-111-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$382.80	\$382.80
P03392	27/09/2023		5697		GD Compra : 1433 Factura: 5697, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$382.80	\$0.00	\$382.80
P03393	27/09/2023				GE Compra : 1433, Pago Programado: 925 (MATERIAL TECNOLOGOCO PARA EL T	\$0.00	\$382.80	\$0.00
8250-111-130-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$799.80	\$799.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: 7376682 (G	\$799.80	\$0.00	\$799.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$799.80	\$0.00
8250-111-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$66,831.39	\$66,831.39
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4:	\$26,941.12	\$0.00	\$26,941.12
P00138	30/01/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 43, P	\$0.00	\$26,941.12	\$0.00
P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$4,173.91	\$0.00	\$4,173.91
P00141	30/01/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 44, P	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00
P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELEC	\$5,464.87	\$0.00	\$5,464.87
P00412	28/02/2023				GE Compra : 157, Pago Programado: 106 (MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO. (	\$0.00	\$5,464.87	\$0.00
P00797	17/03/2023		E1031		GD Compra : 317 Factura: E1031, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,105.23	\$0.00	\$1,105.23
P00798	31/03/2023				GE Compra : 317, Pago Programado: 207 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31:	\$0.00	\$1,105.23	\$0.00
P01476	03/05/2023		S5134		GD Compra : 564 Factura: S5134, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
P01477	03/05/2023				GE Compra : 564, Pago Programado: 374 (TELEFONO INALAMBRICO. GE Compra :	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
P01597	03/05/2023		S5128		GD Compra : 604 Factura: S5128, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01599	03/05/2023				GE Compra : 604, Pago Programado: 413 (CARGADOR ORIGINAL APPLE DE 18WT	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02306	01/07/2023		323		GD Compra : 979 Factura: 323, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (EQUIPAMIENTC	\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60
P02309	01/07/2023		322		GD Compra : 980 Factura: 322, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MAQUINA DE H	\$6,206.00	\$0.00	\$11,727.60
P02307	03/07/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 597 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GE Compra : 9	\$0.00	\$5,521.60	\$6,206.00
P02310	03/07/2023				GE Compra : 980, Pago Programado: 598 (MAQUINA DE HUMO EQUIPAMIENTO TE	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P02605	18/07/2023		E1580		GD Compra : 1075 Factura: E1580, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL C	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P02606	31/07/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 693 (MATERIAL COMISION DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P02825	04/08/2023		AV6052		GD Compra : 1148 Factura: AV6052, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$6,663.04	\$0.00	\$6,663.04
P02826	04/08/2023				GE Compra : 1148, Pago Programado: 754 (MOTOR PARA LA SALA VICTOR HUGO	\$0.00	\$6,663.04	\$0.00
P02737	11/08/2023		E1707		GD Compra : 1120 Factura: E1707, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$599.95	\$0.00	\$599.95
P02738	11/08/2023				GE Compra : 1120, Pago Programado: 730 (MATERIAL ELECTRICO TEATRO. GE C	\$0.00	\$599.95	\$0.00
P03191	29/08/2023		1802		GD Compra : 1256 Factura: 1802, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,578.99	\$0.00	\$1,578.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03192	29/08/2023				GE Compra : 1256, Pago Programado: 860 (MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO.		\$0.00	\$1,578.99	\$0.00
P03271	12/09/2023		E1889		GD Compra : 1324 Factura: E1889, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$357.28	\$0.00	\$357.28
P03272	15/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 886 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1		\$0.00	\$357.28	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1385, Factura: 95468 (GP F		\$459.00	\$0.00	\$459.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$459.00	\$0.00
8250-111-130-101-2471-1						Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$572.67	\$572.67
P01878	13/06/2023		270453		GD Compra : 683 Factura: 270453, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M		\$572.67	\$0.00	\$572.67
P01879	13/06/2023				GE Compra : 683, Pago Programado: 488 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO TEATRO		\$0.00	\$572.67	\$0.00
8250-111-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00
P01905	05/06/2023		2382		GD Compra : 686 Factura: 2382, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00
P01906	05/06/2023				GE Compra : 686, Pago Programado: 491 (MATERILA FERRETERIA. GE Compra : 6		\$0.00	\$3,298.00	\$0.00
8250-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$41,056.14	\$41,056.14
P00122	27/01/2023		AJF15836		GD Compra : 38 Factura: AJF15836, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN		\$6,457.24	\$0.00	\$6,457.24
P00123	27/01/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PINTURA. GE Compra : 38, Pago Programac		\$0.00	\$6,457.24	\$0.00
P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL		\$896.00	\$0.00	\$896.00
P00144	30/01/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GE Compra : 45, Pa		\$0.00	\$896.00	\$0.00
P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$904.99	\$0.00	\$904.99
P00250	07/02/2023				GE Compra : 110, Pago Programado: 63 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 110, Pa		\$0.00	\$904.99	\$0.00
P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL		\$637.20	\$0.00	\$637.20
P00233	08/02/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 60 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 106, Pa		\$0.00	\$637.20	\$0.00
P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI		\$2,246.48	\$0.00	\$2,246.48
P00238	08/02/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 61 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 108, Pa		\$0.00	\$2,246.48	\$0.00
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATEI		\$2,069.19	\$0.00	\$2,069.19
P00241	08/02/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 62 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 109, Pa		\$0.00	\$2,069.19	\$0.00
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$234.00	\$0.00	\$234.00
P00321	08/02/2023				GE Compra : 131, Pago Programado: 84 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 131, Pa		\$0.00	\$234.00	\$0.00
P00373	17/02/2023		AJF16203		GD Compra : 148 Factura: AJF16203, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$2,264.66	\$0.00	\$2,264.66
P00374	17/02/2023				GE Compra : 148, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA PINTURA TEATRO. GE C		\$0.00	\$2,264.66	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP F		\$182.02	\$0.00	\$182.02
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$182.02	\$0.00
P00358	21/02/2023		AJF16273		GD Compra : 143 Factura: AJF16273, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$8,674.90	\$0.00	\$8,674.90
P00359	21/02/2023				GE Compra : 143, Pago Programado: 92 (MATERIAL DE PINTURA TEATRO. GE Con		\$0.00	\$8,674.90	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$669.99	\$0.00	\$669.99
	P00941	31/03/2023				GE Compra : 363, Pago Programado: 253 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$0.00	\$669.99	\$0.00
	P01591	03/05/2023		AJF17521		GD Compra : 602 Factura: AJF17521, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,993.00	\$0.00	\$1,993.00
	P01593	03/05/2023				GE Compra : 602, Pago Programado: 411 (PINTURA PARA EL TEATRO. GE Compra	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00
	P02424	13/07/2023		2569		GD Compra : 1018 Factura: 2569, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,359.99	\$0.00	\$2,359.99
	P02425	14/07/2023				GE Compra : 1018, Pago Programado: 636 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp	\$0.00	\$2,359.99	\$0.00
	P02819	07/08/2023		93849		GD Compra : 1146 Factura: 93849, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA TEATRO	\$2,476.84	\$0.00	\$2,476.84
	P02820	07/08/2023				GE Compra : 1146, Pago Programado: 752 (MATERIAL PARA TEATRO. GE Compra :	\$0.00	\$2,476.84	\$0.00
	P02728	11/08/2023		AJF19378		GD Compra : 1117 Factura: AJF19378, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P	\$4,128.44	\$0.00	\$4,128.44
	P02729	11/08/2023				GE Compra : 1117, Pago Programado: 727 (MATERIAL PARA PINTAR DE TEATRO. C	\$0.00	\$4,128.44	\$0.00
	P03265	24/08/2023		2760		GD Compra : 1299 Factura: 2760, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$611.01	\$0.00	\$611.01
	P03266	31/08/2023				GE Compra : 1299, Pago Programado: 884 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$611.01	\$0.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1315, Factura: 91303 (GP CAJA CH	\$597.99	\$0.00	\$597.99
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$597.99	\$0.00
	P03401	27/09/2023		2941		GD Compra : 1436 Factura: 2941, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,783.00	\$0.00	\$1,783.00
	P03402	27/09/2023				GE Compra : 1436, Pago Programado: 928 (MATERIAL DE FERRETERIA TEATRO. C	\$0.00	\$1,783.00	\$0.00
	P03404	27/09/2023		2945		GD Compra : 1437 Factura: 2945, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,397.99	\$0.00	\$1,397.99
	P03405	27/09/2023				GE Compra : 1437, Pago Programado: 929 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL T	\$0.00	\$1,397.99	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1379, Factura: B272585 (G	\$310.32	\$0.00	\$310.32
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1422, Factura: MF66 (GP F	\$160.89	\$0.00	\$471.21
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$160.89	\$310.32
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$310.32	\$0.00
8250-111-130-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00
	P01490	03/05/2023		FM-11626		GD Compra : 570 Factura: FM-11626, 1346 MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES (	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
	P01491	03/05/2023				GE Compra : 570, Pago Programado: 378 (ROLLO DE FILTRO SKY. GE Compra : 57	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00
8250-111-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,529.60	\$4,529.60	\$0.00
	P02397	06/07/2023		328		GD Compra : 1009 Factura: 328, 32 JORGE LUIS PANDO GRISANTI (MATERIAL ELI	\$3,984.60	\$0.00	\$3,984.60
	P02398	14/07/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 627 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,984.60	\$0.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1300, Factura: M45832 (GP CAJA C	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$545.00	\$0.00
8250-111-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,587.84	\$47,587.84	\$0.00
	P00490	01/02/2023		476		GD Compra : 187 Factura: 476, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00528	01/02/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 137 (ARRENDAMIENTO CONSOLA DIGITAL. C	\$0.00	\$46,079.84	\$0.00		
P00913	29/03/2023		ML112		GD Compra : 354 Factura: ML112, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00		
P00914	31/03/2023				GE Compra : 354, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00		
8250-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00
P00989	04/04/2023		S531		GD Compra : 379 Factura: S531, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (DIAGNOSTIC	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00		
P00990	10/04/2023				GE Compra : 379, Pago Programado: 269 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GE Compra : 3	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00		
8250-111-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$107,629.44	\$107,629.44	\$0.00
P00125	27/01/2023		320CA		GD Compra : 39 Factura: 320CA, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PULIDO Y	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00		
P00126	27/01/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCENARIO. GE C	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00		
P00128	27/01/2023		06077		GD Compra : 40 Factura: 06077, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (CEPILLAD	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00		
P00129	27/01/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE PUERTAS SALI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00		
P01566	12/05/2023		S549		GD Compra : 594 Factura: S549, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$71,321.44	\$0.00	\$71,321.44		
P01567	12/05/2023				GE Compra : 594, Pago Programado: 403 (MANTENIMIENTO YREVISION A 3 UNID/A	\$0.00	\$71,321.44	\$0.00		
P01569	12/05/2023		S548		GD Compra : 595 Factura: S548, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		
P01570	12/05/2023				GE Compra : 595, Pago Programado: 404 (MANTENIMIENTO Y REVISION A 4 UNID.	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
8250-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00		
P00085	23/01/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00		
P00111	23/01/2023				Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTOF	\$0.00	-\$7,424.00	\$7,424.00		
P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	-\$7,424.00	\$0.00	\$0.00		
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$7,424.00	\$0.00	\$8,120.00		
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor	\$0.00	\$696.00	\$7,424.00		
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00		
P00343	09/02/2023		2335		GD Compra : 136 Factura: 2335, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (EXTINTOR NUEV	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00		
P00344	09/02/2023				GE Compra : 136, Pago Programado: 89 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PQS DE 9k	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00		
8250-111-131-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00	\$0.00
P01268	24/04/2023		FD90		GD Compra : 447 Factura: FD90, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00		
P01274	24/04/2023		FD92		GD Compra : 449 Factura: FD92, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$15,138.00	\$0.00	\$19,082.00		
P01269	25/04/2023				GE Compra : 447, Pago Programado: 329 (SERVICIO DE IMPRESION LONA Y BOLE	\$0.00	\$3,944.00	\$15,138.00		
P01275	25/04/2023				GE Compra : 449, Pago Programado: 331 (SERVICIO DE IMPRESION SIMUL 21 MM	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-131-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
P00853	22/03/2023		F535F		GD Compra : 335 Factura: F535F, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (SERVICIO DE		\$490.00	\$0.00	\$490.00
P00854	31/03/2023				GE Compra : 335, Pago Programado: 225 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra		\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01333	19/04/2023		74FF5		GD Compra : 468 Factura: 74FF5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PI		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
P01334	28/04/2023				GE Compra : 468, Pago Programado: 350 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GE Comp		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: F2613 (GP R		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$560.00	\$0.00
8250-111-131-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
P01173	17/04/2023		ML116		GD Compra : 416 Factura: ML116, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
P01174	28/04/2023				GE Compra : 416, Pago Programado: 298 (SERVICIO DE AMBULANCIA MMT. GE Co		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
8250-111-131-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$54,034.00	\$54,034.00	\$0.00
P00773	14/03/2023		193		GD Compra : 309 Factura: 193, 1324 JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO (TALL		\$39,034.00	\$0.00	\$39,034.00
P00774	15/03/2023				GE Compra : 309, Pago Programado: 199 (TALLER CAPACITACION MMT. GE Comp		\$0.00	\$39,034.00	\$0.00
P00779	29/03/2023		B83E		GD Compra : 311 Factura: B83E, 1325 MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ (FUNC		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00780	30/03/2023				GE Compra : 311, Pago Programado: 201 (FUNCION EL DIARIO DE UN LOCO DIA M		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-111-131-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$798.25	\$798.25	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 536, Factura: 17226 (GP R		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 537, Factura: 07727 (GP R		\$198.25	\$0.00	\$798.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.25	\$600.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-111-131-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00817	31/03/2023				GE Compra : 323, Pago Programado: 213 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 323, P		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01214	18/04/2023		B4400		GD Compra : 429 Factura: B4400, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01215	28/04/2023				GE Compra : 429, Pago Programado: 311 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 429, P		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01217	28/04/2023		B1E2		GD Compra : 430 Factura: B1E2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01218	28/04/2023				GE Compra : 430, Pago Programado: 312 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 430, P		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-111-131-101-4412-1		Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri				\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
P01055	25/04/2023				GD Folio: 70 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folic		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01056	25/04/2023				GE Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folic		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01058	25/04/2023				GD Folio: 71 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD I	\$15,000.00
P01059	25/04/2023				GE Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE F	\$0.00
P01061	25/04/2023				GD Folio: 72 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$15,000.00
P01062	25/04/2023				GE Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$0.00
P01064	25/04/2023				GD Folio: 73 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$15,000.00
P01065	25/04/2023				GE Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$0.00
P01067	25/04/2023				GD Folio: 74 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD F	\$15,000.00
P01068	25/04/2023				GE Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE F	\$0.00
P01070	25/04/2023				GD Folio: 75 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 75)	\$15,000.00
P01071	25/04/2023				GE Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folio: 77)	\$0.00
P01073	25/04/2023				GD Folio: 76 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIO	\$15,000.00
P01074	25/04/2023				GE Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIO	\$0.00
P01076	25/04/2023				GD Folio: 77 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GD Folio: 77)	\$15,000.00
P01077	25/04/2023				GE Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folio: 79)	\$0.00
8250-111-132-101-2151-1			Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$5,439.93
P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$1,275.94
P00857	31/03/2023				GE Compra : 336, Pago Programado: 226 (IMPRESION DE BOLETOS SIMUL. GE C	\$0.00
P01019	14/04/2023		LIT-708		GD Compra : 389 Factura: LIT-708, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION	\$4,163.99
P01020	14/04/2023				GE Compra : 389, Pago Programado: 279 (IMPRESION DE BOLETOS MUESTRA ML	\$0.00
8250-111-132-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$4,849.60
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 1166 (GP Re	\$4,167.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 21843 (GP R	\$175.60
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 3229 (GP Re	\$507.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8250-111-132-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$3,828.00
P00916	25/03/2023		ML109		GD Compra : 355 Factura: ML109, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$3,828.00
P00917	31/03/2023				GE Compra : 355, Pago Programado: 245 (SERVICIO DE AMBULANCIA MUESTRA M	\$0.00
8250-111-132-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$3,032.68
P01449	04/05/2023		90DBB		GD Compra : 560 Factura: 90DBB, 1342 MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE (TALLEI	\$3,032.68



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01450	31/05/2023				GE Compra : 560, Pago Programado: 370 (TALLER IMPREVISTO ESCENICO MMTD	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00	
8250-111-132-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$38,137.15	\$38,137.15	\$0.00
	P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (G	\$11,693.10	\$0.00	\$12,343.10	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (G	\$1,978.85	\$0.00	\$14,321.95	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,978.85	\$12,343.10	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$11,693.10	\$650.00	
	P00823	31/03/2023				GE Compra : 325, Pago Programado: 215 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 325, P	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	P00961	31/03/2023		A08134		GD Compra : 370 Factura: A08134, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	
	P00962	31/03/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 260 (HOSPEDAJE SIMUL 21. GE Compra : 370	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	
	P01220	18/04/2023		B4401		GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P01343	18/04/2023		B4401		GD Compra : 471 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$900.00	\$0.00	\$1,944.00	
	P01211	28/04/2023		96718		GD Compra : 428 Factura: 96718, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,200.00	\$0.00	\$3,144.00	
	P01212	28/04/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 310 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 428, P	\$0.00	\$1,200.00	\$1,944.00	
	P01221	28/04/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 313 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 431, P	\$0.00	\$1,044.00	\$900.00	
	P01341	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 313 (ARREGLO FLORAL. Cancela	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,944.00	
	P01342	28/04/2023		B4401		Cancelación GD Compra : 431 Factura: B4401, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRA/	-\$1,044.00	\$0.00	\$900.00	
	P01344	28/04/2023				GE Compra : 471, Pago Programado: 353 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 471, P	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8250-111-132-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	P01079	26/04/2023				GD Folio: 78 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD F	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01080	26/04/2023				GE Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE F	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01082	26/04/2023				GD Folio: 79 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folic	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01083	26/04/2023				GE Folio: 81 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folic	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01085	26/04/2023				GD Folio: 80 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: f	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01086	26/04/2023				GE Folio: 82 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio: f	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01088	26/04/2023				GD Folio: 81 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Fo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01089	26/04/2023				GE Folio: 83 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Fol	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01091	26/04/2023				GD Folio: 82 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01092	26/04/2023				GE Folio: 84 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01094	26/04/2023				GD Folio: 83 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01095	26/04/2023				GE Folio: 85 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01097	26/04/2023				GD Folio: 84 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 84)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01098	26/04/2023				GE Folio: 86 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio: 86)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01100	26/04/2023				GD Folio: 85 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01101	26/04/2023				GE Folio: 87 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01103	26/04/2023				GD Folio: 86 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01104	26/04/2023				GE Folio: 88 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01106	26/04/2023				GD Folio: 87 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GD Folio: 87)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01107	26/04/2023				GE Folio: 89 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio: 89)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-111-151-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
	P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$568.40	\$0.00	\$568.40
	P02631	25/07/2023		S5430		GD Compra : 1081 Factura: S5430, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$1,102.00	\$0.00	\$1,670.40
	P02632	31/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 699 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Comp	\$0.00	\$568.40	\$1,102.00
	P02632	31/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 699 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Comp	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-111-151-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02496	26/07/2023		526		GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P02497	26/07/2023				GE Compra : 1042, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P02501	26/07/2023				Cancelación GE Compra : 1042, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE IMPRESION,	\$0.00	-\$15,000.00	\$15,000.00
	P02502	26/07/2023		526		Cancelación GD Compra : 1042 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P02504	26/07/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-111-151-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,708.16	\$16,708.16	\$0.00
	P01647	24/05/2023		AJF17900		GD Compra : 620 Factura: AJF17900, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$12,477.72	\$0.00	\$12,477.72
	P01648	24/05/2023				GE Compra : 620, Pago Programado: 429 (MATERIAL DE PINTURA FOMAC 5. GE C	\$0.00	\$12,477.72	\$0.00
	P01668	31/05/2023		AJF18041		GD Compra : 627 Factura: AJF18041, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$4,230.44	\$0.00	\$4,230.44
	P01669	31/05/2023				GE Compra : 627, Pago Programado: 436 (MATERIAL DE PINTURA FOMAC. GE Cor	\$0.00	\$4,230.44	\$0.00
8250-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
	P00525	23/02/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 134 (AMBULANCIA FOMAC PREMIACION. GE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
	P02079	19/06/2023		ML160		GD Compra : 746 Factura: ML160, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
	P02080	19/06/2023				GE Compra : 746, Pago Programado: 549 (SERVICIO DE AMBULANCIA FOMAC. GE	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
	P02945	28/08/2023		A-1479		GD Compra : 1178 Factura: A-1479, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02946	28/08/2023				GE Compra : 1178, Pago Programado: 782 (AIRE PARA EVENTO DE GESTION Y PF	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

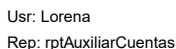
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02798	02/08/2023		9F7A		GD Compra : 1139 Factura: 9F7A, 1396 SERGIO ROJAS GRANADOS (TALLER SAL	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P02799	02/08/2023				GE Compra : 1139, Pago Programado: 745 (TALLER SALDO A FAVOR DEL 17 AL 22	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8250-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$29,359.80	\$29,359.80	\$0.00
	P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P00394	20/02/2023				GE Compra : 152, Pago Programado: 101 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 152, F	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00409	26/02/2023				GE Compra : 156, Pago Programado: 105 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 156, F	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 517, Factura: 217010 (GP F	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	P01860	02/06/2023		0861		GD Compra : 677 Factura: 0861, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
	P01861	02/06/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 482 (ALIMENTOS. GE Compra : 677, Pago Pro	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
	P01872	04/06/2023		6690		GD Compra : 681 Factura: 6690, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTO	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	P01873	04/06/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 486 (ALIMENTOS FOMAC. GE Compra : 681, F	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
	P01863	07/06/2023		5E3B		GD Compra : 678 Factura: 5E3B, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (ALIMENTC	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	P01864	07/06/2023				GE Compra : 678, Pago Programado: 483 (ALIMENTOS FOMAC. GE Compra : 678, F	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
	P01965	15/06/2023		5226		GD Compra : 708 Factura: 5226, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
	P01966	15/06/2023				GE Compra : 708, Pago Programado: 511 (BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS. GE	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
	P02085	16/06/2023		23		GD Compra : 748 Factura: 23, 1369 MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (CON	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	
	P02086	16/06/2023				GE Compra : 748, Pago Programado: 551 (CONSUMO FOMAC5. GE Compra : 748, F	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	
	P01968	18/06/2023		AC08		GD Compra : 709 Factura: AC08, 1362 STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ (BOCADILL	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
	P01969	18/06/2023				GE Compra : 709, Pago Programado: 512 (BOCADILLOS SALDOS PARA 50 PRSON.	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
	P02082	20/06/2023		86C5		GD Compra : 747 Factura: 86C5, 1368 CEMART S DE RL DE CV (RENTA DE ESPAC	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P02083	20/06/2023				GE Compra : 747, Pago Programado: 550 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUESTRC	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 792, Factura: CE13319 (GF	\$175.80	\$0.00	\$175.80	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$175.80	\$0.00	
	P02412	03/07/2023		17AB2		GD Compra : 1014 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	P02413	14/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 632 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1014,	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P02442	19/07/2023		2360		GD Compra : 1024 Factura: 2360, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO FLC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P02443	21/07/2023				GE Compra : 1024, Pago Programado: 642 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1024,	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	P02834	15/08/2023		211B		GD Compra : 1151 Factura: 211B, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P02835	15/08/2023				GE Compra : 1151, Pago Programado: 757 (CONSUMO FOMAC. GE Compra : 1151,	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8250-111-151-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$300.99	\$300.99	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1376, Factura: 523 (GP Re	\$300.99	\$0.00	\$300.99	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 787



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$1,275.72	\$0.00	\$1,275.72
P00738	09/03/2023				GE Compra : 297, Pago Programado: 187 (PAPELERIA ICREA. GE Compra : 297, Pa		\$0.00	\$1,275.72	\$0.00
P02577	27/07/2023		GEA149124		GD Compra : 1066 Factura: GEA149124, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,422.16	\$0.00	\$1,422.16
P02578	31/07/2023				GE Compra : 1066, Pago Programado: 684 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Comp		\$0.00	\$1,422.16	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1402, Factura: 63344 (GP F		\$65.26	\$0.00	\$65.26
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$65.26	\$0.00
8250-111-152-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$440.80	\$0.00	\$440.80
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$1,670.40	\$0.00	\$2,111.20
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$1,925.60	\$0.00	\$4,036.80
P02719	02/08/2023		S5479		GD Compra : 1114 Factura: S5479, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$2,146.00	\$0.00	\$6,182.80
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLÓGICO PARA REFE		\$0.00	\$440.80	\$5,742.00
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLÓGICO PARA REFE		\$0.00	\$1,670.40	\$4,071.60
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLÓGICO PARA REFE		\$0.00	\$1,925.60	\$2,146.00
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLÓGICO PARA REFE		\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
8250-111-152-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$10,428.40	\$10,428.40	\$0.00
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40
P00676	24/03/2023				GE Compra : 276, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTOS CL		\$0.00	\$10,428.40	\$0.00
8250-111-152-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$3,271.00	\$3,271.00	\$0.00
P00299	07/02/2023		4855		GD Compra : 124 Factura: 4855, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P00300	07/02/2023				GE Compra : 124, Pago Programado: 77 (TABLETA DIGITALIZADORA GAOMON. GE		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1401, Factura: 6264 (GP R		\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
8250-111-152-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$676.51	\$676.51	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1304, Factura: 1029896 (GP CAJA (		\$676.51	\$0.00	\$676.51
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$676.51	\$0.00
8250-111-152-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34	\$0.00
P00398	16/02/2023		74D0F		GD Compra : 153 Factura: 74D0F, 1309 ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES (. GD		\$7,057.34	\$0.00	\$7,057.34
P00399	24/02/2023				GE Compra : 153, Pago Programado: 102 (PARTICIPACION ICREA. GE Compra : 15:		\$0.00	\$7,057.34	\$0.00
8250-111-152-101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s						\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 532, Factura: 928677 (GP F	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 533, Factura: 40255 (GP R	\$200.00	\$0.00	\$400.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 534, Factura: 59637 (GP R	\$300.00	\$0.00	\$700.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 535, Factura: 88349 (GP R	\$400.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$200.00	\$900.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$200.00	\$700.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$300.00	\$400.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P00474	27/02/2023		1959A		GD Compra : 180 Factura: 1959A, 492 LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ (CONSUM	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P00524	27/02/2023				GE Compra : 180, Pago Programado: 133 (CONSUMO NOCHES ICREA. GE Compra	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8250-111-161-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,510.69	\$1,510.69	\$0.00
	P03456	20/09/2023		GEA151820		GD Compra : 1451 Factura: GEA151820, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,510.69	\$0.00	\$1,510.69	
	P03457	20/09/2023				GE Compra : 1451, Pago Programado: 943 (PAPELERIA SEGUROS CULTURALES. (	\$0.00	\$1,510.69	\$0.00	
8250-111-161-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$742.01	\$742.01	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 784, Factura: 37710 (GP R	\$742.01	\$0.00	\$742.01	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$742.01	\$0.00	
8250-111-161-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$5,982.50	\$5,982.50	\$0.00
	P00761	08/03/2023		87D08		GD Compra : 305 Factura: 87D08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00762	15/03/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 195 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 30	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 213, Factura: 995034 (GP F	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
	P01043	14/04/2023		5167D		GD Compra : 397 Factura: 5167D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS P	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	P01044	14/04/2023				GE Compra : 397, Pago Programado: 287 (ALIMENTOS PERSONAL CULTURA ITINE	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 49715 (GP R	\$47.00	\$0.00	\$47.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 805626 (GP F	\$47.00	\$0.00	\$94.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 43433 (GP R	\$70.50	\$0.00	\$164.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$47.00	\$117.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$47.00	\$70.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$70.50	\$0.00	
8250-111-161-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$3,314.93	\$3,314.93	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$139.99	\$0.00	\$139.99
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$659.99	\$0.00	\$799.98
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36		\$0.00	\$139.99	\$659.99
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36		\$0.00	\$659.99	\$0.00
P00965	13/04/2023		2150		GD Compra : 371 Factura: 2150, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MANTEN		\$2,364.95	\$0.00	\$2,364.95
P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/		\$0.00	\$2,364.95	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 786, Factura: 643274 (GP f		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-111-161-101-2931-1 Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de						\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: 2208 (GP Re		\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
8250-111-161-101-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
P01046	03/04/2023		1471		GD Compra : 398 Factura: 1471, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (CARPAS PARA CI		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P01047	03/04/2023				GE Compra : 398, Pago Programado: 288 (CARPAS PARA CULTURA ITINERANTE. C		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8250-111-161-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$36,603.22	\$36,603.22	\$0.00
P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE C		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00647	27/03/2023				GE Compra : 267, Pago Programado: 159 (TALLER DE CORTOMETRAJE CULTURA		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P00649	27/03/2023		93C97		GD Compra : 268 Factura: 93C97, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00650	27/03/2023				GE Compra : 268, Pago Programado: 160 (PRESENTACION JESUS JOSE RODRIGU		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00782	29/03/2023		54DB		GD Compra : 312 Factura: 54DB, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00783	30/03/2023				GE Compra : 312, Pago Programado: 202 (PRESENTACION ARTISTICA MUSICLOW		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P02316	03/07/2023		B132		GD Compra : 982 Factura: B132, 1382 JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES (P		\$5,863.22	\$0.00	\$5,863.22
P02317	03/07/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 600 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE		\$0.00	\$5,863.22	\$0.00
P02322	03/07/2023		C6E3		GD Compra : 984 Factura: C6E3, 320 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (F		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P02340	03/07/2023		7C4B7		GD Compra : 990 Factura: 7C4B7, 1383 CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA (TALLE		\$4,640.00	\$0.00	\$9,860.00
P02323	04/07/2023				GE Compra : 984, Pago Programado: 602 (PRESENTACION MUSICLOWN CEFERE		\$0.00	\$5,220.00	\$4,640.00
P02341	10/07/2023				GE Compra : 990, Pago Programado: 608 (TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA C		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P02454	25/07/2023		A312D		GD Compra : 1028 Factura: A312D, 1386 JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ (PRE		\$8,120.00	\$0.00	\$15,109.00
P02455	26/07/2023				GE Compra : 1028, Pago Programado: 646 (PRESENTACION ESPECTACULO Y CIR		\$0.00	\$8,120.00	\$6,989.00
8250-111-161-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$2,336.96	\$2,336.96	\$0.00
P00785	25/03/2023		ML110		GD Compra : 313 Factura: ML110, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP R	\$764.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP R	\$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P00786	31/03/2023				GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GI	\$0.00
8250-111-161-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.89
P00655	22/03/2023		30776		GD Compra : 270 Factura: 30776, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO CULT	\$3,145.89
P00656	23/03/2023				GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE Co	\$0.00
8250-111-162-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,300.36
P03218	21/08/2023		GEA150271		GD Compra : 1265 Factura: GEA150271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,300.36
P03219	21/08/2023				GE Compra : 1265, Pago Programado: 869 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE Coi	\$0.00
8250-111-162-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,526.00
P00535	21/02/2023		81F2		GD Compra : 196 Factura: 81F2, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$750.00
P00536	21/02/2023				GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE Compra : 196, Pago Prog	\$0.00
P00764	13/03/2023		FB21		GD Compra : 306 Factura: FB21, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PE	\$1,750.00
P00765	15/03/2023				GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 30	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP f	\$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP R	\$191.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 217010 (GP f	\$60.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: 1026331 (GP	\$1,434.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1278, Factura: 501605 (GP	\$187.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1279, Factura: 18021 (GP f	\$83.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8250-111-162-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$56,347.19
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,553.90
P00548	23/02/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 147 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00	
	P00545	24/02/2023				GE Compra : 199, Pago Programado: 146 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	
	P01956	16/06/2023		863		GD Compra : 705 Factura: 863, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (PINTI	\$12,541.92	\$0.00	\$12,541.92	
	P01957	16/06/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 508 (PINTURA. GE Compra : 705, Pago Progra	\$0.00	\$12,541.92	\$0.00	
	P03215	17/08/2023		AJF19476		GD Compra : 1264 Factura: AJF19476, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$24,817.92	\$0.00	\$24,817.92	
	P03216	17/08/2023				GE Compra : 1264, Pago Programado: 868 (MATERIAL DE PINTURA PARA MURALI	\$0.00	\$24,817.92	\$0.00	
	P03212	25/08/2023		A900		GD Compra : 1263 Factura: A900, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SP	\$12,110.40	\$0.00	\$12,110.40	
	P03213	25/08/2023				GE Compra : 1263, Pago Programado: 867 (SPRAY AEROSOLES PARA MURALES. :	\$0.00	\$12,110.40	\$0.00	
	P03268	01/09/2023		AJF19841		GD Compra : 1323 Factura: AJF19841, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$1,055.05	\$0.00	\$1,055.05	
	P03269	15/09/2023				GE Compra : 1323, Pago Programado: 885 (PINTURA CUENTA LIBROS. GE Compra	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	
	P03410	27/09/2023		2946		GD Compra : 1439 Factura: 2946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$473.00	\$0.00	\$473.00	
	P03411	27/09/2023				GE Compra : 1439, Pago Programado: 931 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL P	\$0.00	\$473.00	\$0.00	
	P03413	27/09/2023		2950		GD Compra : 1440 Factura: 2950, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,614.00	\$0.00	\$1,614.00	
	P03414	27/09/2023				GE Compra : 1440, Pago Programado: 932 (MATERIAL PARA LACTARIO. GE Compr	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	
8250-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$855,482.60	\$855,482.60	\$0.00
	P03419	28/09/2023		738		GD Compra : 1442 Factura: 738, 1409 GERARDO QUIROZ ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$855,482.60	\$0.00	\$855,482.60	
	P03420	28/09/2023				GE Compra : 1442, Pago Programado: 934 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CONTRATA	\$0.00	\$855,482.60	\$0.00	
8250-111-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$864.50	\$864.50	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 554, Factura: A93087 (GP I	\$864.50	\$0.00	\$864.50	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$864.50	\$0.00	
8250-111-164-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
	P00361	22/02/2023		4908		GD Compra : 144 Factura: 4908, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
	P00362	22/02/2023				GE Compra : 144, Pago Programado: 93 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compra	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
8250-111-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$4,396.53	\$4,396.53	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 219, Factura: 990639 (GP F	\$955.01	\$0.00	\$955.01	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP F	\$1,537.52	\$0.00	\$2,492.53	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP R	\$23.50	\$0.00	\$2,516.03	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$23.50	\$2,492.53	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$955.01	\$1,537.52	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,537.52	\$0.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 217587 (GP F	\$720.00	\$0.00	\$720.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 217547 (GP f	\$420.00	\$0.00	\$1,140.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: B5569 (GP R	\$302.50	\$0.00	\$1,442.50	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 512, Factura: 381 (GP Reci	\$438.00	\$0.00	\$1,880.50	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$302.50	\$1,578.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$420.00	\$1,158.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$438.00	\$720.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
8250-111-164-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$2,747.69	\$2,747.69	\$0.00
	P01653	12/05/2023		E1249		GD Compra : 622 Factura: E1249, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (PILAS PARA C	\$2,747.69	\$0.00	\$2,747.69	
	P01654	12/05/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 431 (PILAS PARA ORQUESTANDOLA ROCK S	\$0.00	\$2,747.69	\$0.00	
8250-111-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00
	P01527	05/05/2023		539		GD Compra : 581 Factura: 539, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	P01528	05/05/2023				GE Compra : 581, Pago Programado: 390 (50% ANTICIPO PARA EL EVENTO ORQU	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
	P01542	14/05/2023		ML132		GD Compra : 586 Factura: ML132, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P01543	14/05/2023				GE Compra : 586, Pago Programado: 395 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONCIERT	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P01560	14/05/2023		544		GD Compra : 592 Factura: 544, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	P01561	14/05/2023				GE Compra : 592, Pago Programado: 401 (50% RESTANTE PARA EL EVENTO ORQ	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	
8250-111-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$10,701.50	\$10,701.50	\$0.00
	P02484	26/07/2023		534		GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$10,701.50	\$0.00	\$10,701.50	
	P02485	26/07/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVI	\$0.00	\$10,701.50	\$0.00	
8250-111-164-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
	P01536	11/05/2023		B5		GD Compra : 584 Factura: B5, 599 OMEGA FELPA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	
	P01537	11/05/2023				GE Compra : 584, Pago Programado: 393 (SERVICIO ESPECIALIZADOS DE SEGU	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	
8250-111-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$0.00
	P01336	18/04/2023		2596		GD Compra : 469 Factura: 2596, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$626.40	\$0.00	\$626.40	
	P01339	27/04/2023		2620		GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$371.20	\$0.00	\$997.60	
	P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENI	\$174.00	\$0.00	\$1,171.60	
	P01359	27/04/2023		F5CD		GD Compra : 472 Factura: F5CD, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENI	\$371.20	\$0.00	\$1,542.80	
	P01337	28/04/2023				GE Compra : 469, Pago Programado: 351 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$0.00	\$626.40	\$916.40	
	P01340	28/04/2023				GE Compra : 470, Pago Programado: 352 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$0.00	\$371.20	\$545.20	
	P01357	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 352 (MANTENIMIENTO A EXTINT	\$0.00	-\$371.20	\$916.40	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01358	28/04/2023		2620		Cancelación GD Compra : 470 Factura: 2620, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAN	-\$371.20	\$0.00	\$545.20	
	P01360	28/04/2023				GE Compra : 472, Pago Programado: 354 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$0.00	\$174.00	\$371.20	
	P01360	28/04/2023				GE Compra : 472, Pago Programado: 354 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
8250-111-164-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 538, Factura: 07418 (GP R	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-111-164-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,608.99	\$83,608.99	\$0.00
	P01277	28/04/2023		ORQ1		GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P01278	28/04/2023				GE Compra : 450, Pago Programado: 332 (PRESENTACION DEL CORO DE LA FA Y	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	
	P01279	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 450, Pago Programado: 332 (PRESENTACION DEL CORC	\$0.00	-\$70,000.00	\$70,000.00	
	P01280	28/04/2023		ORQ1		Cancelación GD Compra : 450 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C	-\$70,000.00	\$0.00	-\$64,200.00	
	P01281	17/05/2023		ORQ1		GD Compra : 451 Factura: ORQ1, 794 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$70,000.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P01282	17/05/2023				GE Compra : 451, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 451, Pago Programado: 33:	\$0.00	\$70,000.00	-\$64,200.00	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 487, Factura: 11367 (GP R	\$6,173.00	\$0.00	-\$58,027.00	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$6,173.00	-\$64,200.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 1011373 (GP	\$1,940.00	\$0.00	-\$62,260.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 511, Factura: 386 (GP Reci	\$1,584.00	\$0.00	-\$60,676.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 516, Factura: 13286 (GP R	\$3,911.99	\$0.00	-\$56,764.01	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,584.00	-\$58,348.01	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,940.00	-\$60,288.01	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$3,911.99	-\$64,200.00	
8250-111-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.62	\$3,145.62	\$0.00
	P01487	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$3,145.63	\$0.00	\$3,145.63	
	P01488	03/05/2023				GE Compra : 569, Pago Programado: 377 (POLIZA DE SEGURO DE ORQUESTANDI	\$0.00	\$3,145.63	\$0.00	
	P01748	03/05/2023				Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 377 (POLIZA DE SEGURO DE OR	\$0.00	-\$3,145.63	\$3,145.63	
	P01749	03/05/2023		14-31046		Cancelación GD Compra : 569 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (	-\$3,145.63	\$0.00	\$0.00	
	P01750	03/05/2023		14-31046		GD Compra : 653 Factura: 14-31046, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE S	\$3,145.62	\$0.00	\$3,145.62	
	P01751	30/05/2023				GE Compra : 653, Pago Programado: 462 (POLIZA DE SEGUROS ORQUESTANDOL	\$0.00	\$3,145.62	\$0.00	
8250-111-164-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
	P01677	15/05/2023		H1523		GD Compra : 630 Factura: H1523, 1350 CORPORATIVO SAN FELIPE (HOSPEDAJE	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P01678	15/05/2023				GE Compra : 630, Pago Programado: 439 (HOSPEDAJE. GE Compra : 630, Pago Prc	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P02580 24/07/2023		GEA148976		GD Compra : 1067 Factura: GEA148976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$3,166.10
	P02581 31/07/2023				GE Compra : 1067, Pago Programado: 685 (MATERIAL PARA RESTAURACION DE C	\$0.00
8250-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P02599 24/07/2023		AJF19023		GD Compra : 1073 Factura: AJF19023, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$895.17
	P02600 31/07/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 691 (MATERIAL PARA CATRINAS DIA DE MU	\$0.00
8250-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P02373 01/07/2023		GEA147970		GD Compra : 1001 Factura: GEA147970, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$15,170.60
	P02374 14/07/2023				GE Compra : 1001, Pago Programado: 619 (MATERIAL COOLTURA DE LA PAZ. GE	\$0.00
	P02706 03/08/2023		GEA149407		GD Compra : 1110 Factura: GEA149407, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$8,099.12
	P02707 15/08/2023				GE Compra : 1110, Pago Programado: 720 (PAPELERIA MEDiateca. GE Compra :	\$0.00
8250-111-166-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 783, Factura: REL11847 (G	\$187.60
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
8250-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P01025 14/04/2023		143648		GD Compra : 391 Factura: 143648, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (MATI	\$3,787.63
	P01026 14/04/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 281 (MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO SI	\$0.00
	P02379 05/07/2023		GEA148120		GD Compra : 1003 Factura: GEA148120, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$882.64
	P02380 14/07/2023				GE Compra : 1003, Pago Programado: 621 (PAPELERIA. GE Compra : 1003, Pago Pi	\$0.00
	P02703 15/08/2023		GEA149963		GD Compra : 1109 Factura: GEA149963, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,534.45
	P02704 15/08/2023				GE Compra : 1109, Pago Programado: 719 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 1109	\$0.00
8250-111-170-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00
	P00755 09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,345.60
	P00756 15/03/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 193 (BATERIAS UPS. GE Compra : 303, Pago I	\$0.00
	P01613 02/05/2023		S5124		GD Compra : 610 Factura: S5124, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$951.20
	P01614 02/05/2023				GE Compra : 610, Pago Programado: 418 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compr	\$0.00
	P01605 03/05/2023		S5129		GD Compra : 607 Factura: S5129, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$838.68
	P01606 03/05/2023				GE Compra : 607, Pago Programado: 416 (FUENTE DE PODER. GE Compra : 607, F	\$0.00
8250-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00



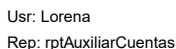
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02551	26/07/2023		530		GD Compra : 1058 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P02552	26/07/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 676 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y :	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
	P02521	26/08/2023		530		GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P02522	26/08/2023				GE Compra : 1050, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y :	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
	P02549	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	-\$8,120.00	\$8,120.00	
	P02550	26/08/2023		530		Cancelación GD Compra : 1050 Factura: 530, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	-\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-170-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,702.20	\$10,702.20	\$0.00
	P02013	28/06/2023		E1470		GD Compra : 724 Factura: E1470, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$7,327.06	\$0.00	\$7,327.06	
	P02014	28/06/2023				GE Compra : 724, Pago Programado: 527 (MATERIAL ELECTRICO MUSEO SEBAST	\$0.00	\$7,327.06	\$0.00	
	P03448	18/09/2023		1914		GD Compra : 1449 Factura: 1914, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (RIEL LUMINAI	\$3,375.14	\$0.00	\$3,375.14	
	P03449	18/09/2023				GE Compra : 1449, Pago Programado: 941 (RIEL LUMINARIO PARA EL CDC. GE Co	\$0.00	\$3,375.14	\$0.00	
8250-111-170-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$24,440.03	\$24,440.03	\$0.00
	P00090	24/01/2023		341		GD Compra : 28 Factura: 341, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PINTURA. GD	\$11,582.65	\$0.00	\$11,582.65	
	P00091	24/01/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (PINTURA. GE Compra : 28, Pago Programac	\$0.00	\$11,582.65	\$0.00	
	P00992	11/04/2023		17153		GD Compra : 380 Factura: 17153, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE	\$511.28	\$0.00	\$511.28	
	P00993	14/04/2023				GE Compra : 380, Pago Programado: 270 (MATERIAL PARA EXPOSICION SENSOR	\$0.00	\$511.28	\$0.00	
	P01232	26/04/2023		AJF17430		GD Compra : 435 Factura: AJF17430, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$5,566.83	\$0.00	\$5,566.83	
	P01233	28/04/2023				GE Compra : 435, Pago Programado: 317 (MATERIAL MUSEO SEBASTIAN. GE Com	\$0.00	\$5,566.83	\$0.00	
	P01626	15/05/2023		2285		GD Compra : 614 Factura: 2285, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$5,540.32	\$0.00	\$5,540.32	
	P01627	15/05/2023				GE Compra : 614, Pago Programado: 423 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00	\$5,540.32	\$0.00	
	P01884	01/06/2023		2358		GD Compra : 685 Factura: 2358, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
	P01885	01/06/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 490 (MATERIAL DE FERRETERIA MUSEO SE	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
	P01914	05/06/2023		2383		GD Compra : 689 Factura: 2383, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
	P01915	05/06/2023				GE Compra : 689, Pago Programado: 494 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P03395	27/09/2023		2944		GD Compra : 1434 Factura: 2944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$469.99	\$0.00	\$469.99	
	P03396	27/09/2023				GE Compra : 1434, Pago Programado: 926 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑ	\$0.00	\$469.99	\$0.00	
	P03398	27/09/2023		2942		GD Compra : 1435 Factura: 2942, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$430.96	\$0.00	\$430.96	
	P03399	27/09/2023				GE Compra : 1435, Pago Programado: 927 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑ	\$0.00	\$430.96	\$0.00	
8250-111-170-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
	P01197	19/04/2023		S5090		GD Compra : 424 Factura: S5090, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	
	P01198	28/04/2023				GE Compra : 424, Pago Programado: 306 (ACCESS POINT. GE Compra : 424, Pago	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 797



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03197	16/08/2023		1741		GD Compra : 1258 Factura: 1741, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,799.86	\$0.00	\$167,936.47	
	P03198	16/08/2023				GE Compra : 1258, Pago Programado: 862 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00	\$1,799.86	\$166,136.61	
	P03194	17/08/2023		1738		GD Compra : 1257 Factura: 1738, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,392.00	\$0.00	\$167,528.61	
	P03195	17/08/2023				GE Compra : 1257, Pago Programado: 861 (MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEO S	\$0.00	\$1,392.00	\$166,136.61	
8250-111-171-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08	\$0.00
	P02831	01/08/2023		82434		GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$5,524.92	\$0.00	\$5,524.92	
	P02832	01/08/2023				GE Compra : 1150, Pago Programado: 756 (MATERIAL PARA NORTEJIENDO. GE C	\$0.00	\$5,524.92	\$0.00	
	P02909	01/08/2023				Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 756 (MATERIAL PARA NORTEJII	\$0.00	-\$5,524.92	\$5,524.92	
	P02910	01/08/2023		82434		Cancelación GD Compra : 1150 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTC	-\$5,524.92	\$0.00	\$0.00	
	P02911	01/08/2023		82434		GD Compra : 1172 Factura: 82434, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (MATERIAL	\$5,526.08	\$0.00	\$5,526.08	
	P02912	01/08/2023				GE Compra : 1172, Pago Programado: 777 (MATERIAL PARA NORTEJIENDO. GE C	\$0.00	\$5,526.08	\$0.00	
8250-111-171-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$32,333.89	\$32,333.89	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP R	\$236.15	\$0.00	\$236.15	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$236.15	\$0.00	
	P00752	09/03/2023		AJF16572		GD Compra : 302 Factura: AJF16572, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$3,834.77	\$0.00	\$3,834.77	
	P00753	15/03/2023				GE Compra : 302, Pago Programado: 192 (MATERIAL DE RESTAURACION MESAS.	\$0.00	\$3,834.77	\$0.00	
	P02019	22/06/2023		AJF18480		GD Compra : 726 Factura: AJF18480, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$126.50	\$0.00	\$126.50	
	P02020	22/06/2023				GE Compra : 726, Pago Programado: 529 (MATERIAL PARA PINTURA PARA EVENT	\$0.00	\$126.50	\$0.00	
	P02334	06/07/2023		93278		GD Compra : 988 Factura: 93278, 269 CASA MYERS S.A (MATERIAL PARA EXPOSII	\$793.53	\$0.00	\$793.53	
	P02335	06/07/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 606 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GE C	\$0.00	\$793.53	\$0.00	
	P02608	21/07/2023		E1596		GD Compra : 1076 Factura: E1596, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$520.19	\$0.00	\$520.19	
	P02596	25/07/2023		AJF19036		GD Compra : 1072 Factura: AJF19036, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$7,393.38	\$0.00	\$7,913.57	
	P02597	31/07/2023				GE Compra : 1072, Pago Programado: 690 (MATERIAL EXPOSICION INTROSPECC	\$0.00	\$7,393.38	\$520.19	
	P02609	31/07/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 694 (MATERIAL ELECTRICO EXPOSICION N	\$0.00	\$520.19	\$0.00	
	P02725	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$8,664.54	\$0.00	\$8,664.54	
	P02726	11/08/2023				GE Compra : 1116, Pago Programado: 726 (MATERIAL DE PINTURA PARA SABANA	\$0.00	\$8,664.54	\$0.00	
	P02758	11/08/2023		AJF19381		GD Compra : 1126 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$8,664.55	\$0.00	\$8,664.55	
	P02759	11/08/2023				GE Compra : 1126, Pago Programado: 735 (MATERIAL DE PINTURA PARA SABANA	\$0.00	\$8,664.55	\$0.00	
	P02756	15/08/2023				Cancelación GE Compra : 1116, Pago Programado: 726 (MATERIAL DE PINTURA P	\$0.00	-\$8,664.54	\$8,664.54	
	P02757	15/08/2023		AJF19381		Cancelación GD Compra : 1116 Factura: AJF19381, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.	-\$8,664.54	\$0.00	\$0.00	
	P03206	28/08/2023		AJF19668		GD Compra : 1261 Factura: AJF19668, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00	
	P03207	28/08/2023				GE Compra : 1261, Pago Programado: 865 (MATERIAL PARA EXPOSICION NANO K	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00	
	P03431	26/09/2023		AJF20109		GD Compra : 1446 Factura: AJF20109, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$6,778.82	\$0.00	\$6,778.82	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03432	26/09/2023				GE Compra : 1446, Pago Programado: 938 (MATERIAL DE PINTURA EXPOS EN MU	\$0.00
						\$6,778.82
						\$0.00
8250-111-171-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
						\$3,116.32
						\$3,116.32
						\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 61, Factura: FFE7 (GP R	\$3,116.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
						\$3,116.32
						\$0.00
8250-111-171-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
						\$20,485.60
						\$20,485.60
						\$0.00
P02472	26/07/2023		539		GD Compra : 1034 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$20,485.60
P02473	26/07/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 652 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$0.00
						\$20,485.60
						\$0.00
8250-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$10,326.99
						\$10,326.99
						\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GP	\$719.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
						\$719.00
						\$0.00
P02403	13/07/2023		C5F6		GD Compra : 1011 Factura: C5F6, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$750.00
P02404	14/07/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 629 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1011,	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
P02780	04/08/2023		1142		GD Compra : 1133 Factura: 1142, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PARA E	\$4,627.00
P02781	04/08/2023				GE Compra : 1133, Pago Programado: 739 (VINO PARA EVENTOS. GE Compra : 11:	\$0.00
						\$4,627.00
						\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1301, Factura: CA33077 (GP CAJA	\$388.99
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1302, Factura: CA33076 (GP CAJA	\$629.00
						\$0.00
						\$388.99
						\$629.00
						\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00
						\$629.00
						\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1374, Factura: F373 (GP R	\$429.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1387, Factura: BE34F (GP	\$2,784.00
						\$0.00
						\$429.00
						\$2,784.00
						\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
						\$2,784.00
						\$0.00
8250-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$86,437.67
						\$86,437.67
						\$0.00
P00706	02/03/2023		118B1		GD Compra : 286 Factura: 118B1, 1322 DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS (P	\$12,167.83
P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$16,153.84
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRE	\$16,153.84
						\$0.00
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTAC	\$5,800.00
P00692	07/03/2023				GE Compra : 281, Pago Programado: 173 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$0.00
						\$5,800.00
						\$44,475.51
P00703	07/03/2023		A9CC		GD Compra : 285 Factura: A9CC, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PRESEN	\$2,320.00
P00704	07/03/2023				GE Compra : 285, Pago Programado: 177 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$0.00
						\$2,320.00
						\$44,475.51
P00707	07/03/2023				GE Compra : 286, Pago Programado: 178 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$0.00
						\$12,167.83
						\$32,307.68



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00710	07/03/2023		728		Cancelación GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHA	-\$16,153.84	\$0.00	\$16,153.84
P00712	07/03/2023				GE Compra : 288, Pago Programado: 179 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F	\$0.00	\$16,153.84	\$0.00
P02313	03/07/2023		995B		GD Compra : 981 Factura: 995B, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPAF	\$49,996.00	\$0.00	\$49,996.00
P02314	03/07/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 599 (REPARACION, RESTAURACION, LIMPIE	\$0.00	\$49,996.00	\$0.00
8250-112-104-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$109,330.00	\$109,330.00
P03313	12/09/2023		A1197		GD Compra : 1337 Factura: A1197, 1446 ANDREA SEYFFERT IBARRA (IMPRESION	\$109,330.00	\$0.00	\$109,330.00
P03314	13/09/2023				GE Compra : 1337, Pago Programado: 899 (IMPRESIONES EVENTO CULTURAL RE	\$0.00	\$109,330.00	\$0.00
8250-112-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1386, Factura: 49402 (GP F	\$1,172.64	\$0.00	\$1,172.64
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,172.64	\$0.00
8250-112-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$96.40	\$96.40
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1396, Factura: A98100 (GP	\$96.40	\$0.00	\$96.40
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$96.40	\$0.00
8250-112-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1397, Factura: 35522 (GP F	\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,482.02	\$0.00
8250-112-104-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86
P03152	22/08/2023		13243		GD Compra : 1243 Factura: 13243, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$5,769.84	\$0.00	\$5,769.84
P03153	22/08/2023				GE Compra : 1243, Pago Programado: 847 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$5,769.84	\$0.00
P03155	24/08/2023		2764		GD Compra : 1244 Factura: 2764, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P03156	24/08/2023				GE Compra : 1244, Pago Programado: 848 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
P03158	24/08/2023		2762		GD Compra : 1245 Factura: 2762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$7,503.99	\$0.00	\$7,503.99
P03159	24/08/2023				GE Compra : 1245, Pago Programado: 849 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA PAL	\$0.00	\$7,503.99	\$0.00
P03161	24/08/2023		2758		GD Compra : 1246 Factura: 2758, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,264.03	\$0.00	\$1,264.03
P03162	24/08/2023				GE Compra : 1246, Pago Programado: 850 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL P	\$0.00	\$1,264.03	\$0.00
8250-112-104-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$92,783.39	\$92,783.39
P03143	25/08/2023		930		GD Compra : 1240 Factura: 930, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S	\$92,783.39	\$0.00	\$92,783.39
P03144	25/08/2023				GE Compra : 1240, Pago Programado: 844 (SUMINISTRO E INTALACION DE CANCI	\$0.00	\$92,783.39	\$0.00
8250-112-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$7,265.36	\$7,265.36



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1344, Factura: 08861 (GP Recu		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1346, Factura: 67464 (GP Recu		\$200.00	\$0.00	\$325.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1348, Factura: 93054 (GP Recu		\$300.00	\$0.00	\$625.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1349, Factura: 18381 (GP Recu		\$400.00	\$0.00	\$1,025.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1350, Factura: 34581 (GP Recu		\$600.00	\$0.00	\$1,625.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1351, Factura: 47683 (GP Recu		\$600.00	\$0.00	\$2,225.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1352, Factura: 56549 (GP Recu		\$244.59	\$0.00	\$2,469.59
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1354, Factura: 58018 (GP Recu		\$176.74	\$0.00	\$2,646.33
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1355, Factura: 59100 (GP Recu		\$68.66	\$0.00	\$2,714.99
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1356, Factura: 60131 (GP Recu		\$50.37	\$0.00	\$2,765.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1357, Factura: 70270 (GP Recu		\$1,000.00	\$0.00	\$3,765.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1358, Factura: 88346 (GP Recu		\$1,500.00	\$0.00	\$5,265.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GD MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio: 1359, Factura: 13584 (GP Recu		\$2,000.00	\$0.00	\$7,265.36
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$50.37	\$7,214.99
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$68.66	\$7,146.33
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$125.00	\$7,021.33
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$176.74	\$6,844.59
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$200.00	\$6,644.59
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$244.59	\$6,400.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$300.00	\$6,100.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$400.00	\$5,700.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$600.00	\$5,100.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$600.00	\$4,500.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		1579	GE MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-112-104-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$54,822.00	\$54,822.00	\$0.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1280, Factura: 94665 (GP F		\$11,144.00	\$0.00	\$11,144.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1281, Factura: 62722 (GP F		\$180.00	\$0.00	\$11,324.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1282, Factura: 62723 (GP F		\$87.00	\$0.00	\$11,411.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1283, Factura: 62724 (GP F		\$440.00	\$0.00	\$11,851.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1284, Factura: 94677 (GP F		\$11,144.00	\$0.00	\$22,995.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1285, Factura: 62752 (GP F		\$180.00	\$0.00	\$23,175.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1286, Factura: 62753 (GP f		\$87.00	\$0.00	\$23,262.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1287, Factura: 62754 (GP f		\$440.00	\$0.00	\$23,702.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1288, Factura: 99508 (GP f		\$12,918.00	\$0.00	\$36,620.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1289, Factura: 99509 (GP f		\$12,918.00	\$0.00	\$49,538.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1290, Factura: 66832 (GP f		\$87.00	\$0.00	\$49,625.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1291, Factura: 66833 (GP f		\$180.00	\$0.00	\$49,805.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1292, Factura: 66834 (GP f		\$780.00	\$0.00	\$50,585.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1293, Factura: 66835 (GP f		\$87.00	\$0.00	\$50,672.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1294, Factura: 66836 (GP f		\$700.00	\$0.00	\$51,372.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$51,285.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$51,198.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$51,111.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$87.00	\$51,024.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$50,844.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$50,664.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$180.00	\$50,484.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$440.00	\$50,044.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$440.00	\$49,604.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$700.00	\$48,904.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$780.00	\$48,124.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,144.00	\$36,980.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$11,144.00	\$25,836.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$12,918.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1424, Factura: 116830 (GP		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1425, Factura: 116887 (GP		\$1,150.00	\$0.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1427, Factura: 116886 (GP		\$1,150.00	\$0.00	\$3,450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8250-112-104-101-3994-1 Alimentación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1383, Factura: VIC2176 (G		\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1395, Factura: 28290 (GP f		\$858.50	\$0.00	\$1,932.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1398, Factura: B224189 (G		\$390.00	\$0.00	\$2,322.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1399, Factura: B224199 (G		\$390.00	\$0.00	\$2,712.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1400, Factura: B224024 (G		\$195.00	\$0.00	\$2,907.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$195.00	\$2,712.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$390.00	\$2,322.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$390.00	\$1,932.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$858.50	\$1,074.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
8250-112-123-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$18,307.73	\$18,307.73	\$0.00
P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$5,606.31	\$0.00	\$5,606.31
P00959	31/03/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 259 (PAPELERIA. GE Compra : 369, Pago Prog		\$0.00	\$5,606.31	\$0.00
P02590	26/07/2023		GEA149069		GD Compra : 1070 Factura: GEA149069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$3,011.36	\$0.00	\$3,011.36
P02591	31/07/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 688 (PAPELERIA ESQUINA BENJAMIN FRAN		\$0.00	\$3,011.36	\$0.00
P02816	01/08/2023		FB91		GD Compra : 1145 Factura: FB91, 1400 EDGAR PORTILLO BALDERRAMA (LONCH		\$9,690.06	\$0.00	\$9,690.06
P02817	01/08/2023				GE Compra : 1145, Pago Programado: 751 (LONCHERA 15*23*15 DE MATERIAL AV		\$0.00	\$9,690.06	\$0.00
8250-112-123-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
P01941	07/06/2023		S5278		GD Compra : 699 Factura: S5278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P01942	07/06/2023				GE Compra : 699, Pago Programado: 503 (CARGADOR PARA LAPTOP. GE Compra		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-112-123-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$1,727.85	\$1,727.85	\$0.00
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 400, Factura: 06153 (GP Recuperacio		\$345.57	\$0.00	\$345.57
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 401, Factura: 68659 (GP Recuperacio		\$691.14	\$0.00	\$1,036.71
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 402, Factura: 06354 (GP Recuperacio		\$691.14	\$0.00	\$1,727.85
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$345.57	\$1,382.28
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$691.14	\$691.14
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$691.14	\$0.00
8250-112-123-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$5,447.23	\$5,447.23	\$0.00
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GD ANA TERESA ARREDONDO URIBE, Folio: 403, Factura: 95749 (GP Recuperacio		\$2,685.01	\$0.00	\$2,685.01
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$2,685.01	\$0.00
P02765	08/08/2023		3466F		GD Compra : 1130 Factura: 3466F, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (LIBROS P		\$2,762.22	\$0.00	\$2,762.22
P02766	08/08/2023				GE Compra : 1130, Pago Programado: 737 (LIBROS PROYECT HAIL MARY. GE Con		\$0.00	\$2,762.22	\$0.00
8250-112-123-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	
	P00805	31/03/2023				GE Compra : 319, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 319	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	
	P03200	16/08/2023		1727		GD Compra : 1259 Factura: 1727, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80	
	P03201	16/08/2023				GE Compra : 1259, Pago Programado: 863 (MATERIAL ELECTRICO ESQUINA FRAN	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	
	P03203	21/08/2023		1760		GD Compra : 1260 Factura: 1760, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20	
	P03204	21/08/2023				GE Compra : 1260, Pago Programado: 864 (MATERIAL ELECTRICO ESQUINA FRAN	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	
8250-112-123-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,299.04	\$3,299.04	\$0.00
	P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$399.04	\$0.00	\$399.04	
	P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,900.00	\$0.00	\$3,299.04	
	P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$0.00	\$399.04	\$2,900.00	
	P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8250-112-123-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01665	26/05/2023		135		GD Compra : 626 Factura: 135, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P01666	26/05/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 435 (SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-112-123-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: CE13178 (GF	\$439.50	\$0.00	\$439.50	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$439.50	\$0.00	
8250-141-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P02828	10/08/2023		SUSC42821		GD Compra : 1149 Factura: SUSC42821, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P02829	10/08/2023				GE Compra : 1149, Pago Programado: 755 (PERIODICOS. GE Compra : 1149, Pago	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8250-141-101-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$17,347.80	\$17,347.80	\$0.00
	P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS I	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
	P00052	16/01/2023				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIA	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
	P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$7,395.00	\$0.00	\$7,395.00	
	P00676	24/03/2023				GE Compra : 276, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTOS CL	\$0.00	\$7,395.00	\$0.00	
	P02535	26/07/2023		521		GD Compra : 1054 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	
	P02536	26/07/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 672 (TRIPTICOS CAPACITACION RH. GE Co	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	
	P02509	26/08/2023		521		GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (TR	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	
	P02510	26/08/2023				GE Compra : 1046, Pago Programado: 664 (TRIPTICOS CAPACITACION RH. GE Co	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	
	P02533	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 664 (TRIPTICOS CAPACITACION	\$0.00	-\$2,296.80	\$2,296.80	
	P02534	26/08/2023		521		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 521, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/	-\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-101-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$1,269.14	\$1,269.14	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP R		\$198.25	\$0.00	\$198.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP R		\$200.00	\$0.00	\$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP R		\$100.00	\$0.00	\$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$100.00	\$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$198.25	\$200.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 791, Factura: 383916 (GP F		\$770.89	\$0.00	\$770.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$770.89	\$0.00
8250-141-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00
P00075	23/01/2023		88		GD Compra : 23 Factura: 88, 1305 ARMANDO QUIÑONES FABELA (PRESENTACIOI		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
P00076	23/01/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (PRESENTACION MUSICAL. GE Compra : 2		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIO		\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
P00353	10/02/2023				GE Compra : 141, Pago Programado: 90 (SERVICIO PARA EVENTO EMPLEADOS. C		\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
8250-141-120-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$13,679.07	\$13,679.07	\$0.00
P01265	24/04/2023		FD89		GD Compra : 446 Factura: FD89, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
P01266	25/04/2023				GE Compra : 446, Pago Programado: 328 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CUL		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
P02463	26/07/2023		542		GD Compra : 1031 Factura: 542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$974.40	\$0.00	\$974.40
P02464	26/07/2023				GE Compra : 1031, Pago Programado: 649 (SERVICIO DE IMPRESION CURSOS AC		\$0.00	\$974.40	\$0.00
P02466	26/07/2023		541		GD Compra : 1032 Factura: 541, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
P02467	26/07/2023				GE Compra : 1032, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE IMPRESION CURSOS AC		\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
P02490	26/07/2023		528		GD Compra : 1040 Factura: 528, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P02491	26/07/2023				GE Compra : 1040, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE IMPRESION CURSO SAE		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P02493	26/07/2023		527		GD Compra : 1041 Factura: 527, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P02494	26/07/2023				GE Compra : 1041, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CU		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1310, Factura: AS11421 (GP CAJA		\$711.67	\$0.00	\$711.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1311, Factura: MAT336 (GP CAJA C		\$306.00	\$0.00	\$1,017.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$306.00	\$711.67
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$0.00	\$711.67	\$0.00
8250-141-120-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori				\$0.00	\$62,408.00	\$62,408.00	\$0.00
P00722	10/03/2023		57		GD Compra : 292 Factura: 57, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE MA		\$62,408.00	\$0.00	\$62,408.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P00723	14/03/2023				GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRA	\$0.00	\$62,408.00	\$0.00
8250-141-121-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00
	P02547	26/07/2023		537		GD Compra : 1057 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00
	P02548	26/07/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 675 (SERVICIO DE IMPRESION LONAS Y CC	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
	P02518	26/08/2023		537		GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00
	P02519	26/08/2023				GE Compra : 1049, Pago Programado: 667 (SERVICIO DE IMPRESION LONAS Y CC	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
	P02545	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 667 (SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	-\$13,079.00	\$13,079.00
	P02546	26/08/2023		537		Cancelación GD Compra : 1049 Factura: 537, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL	-\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
8250-141-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$40,049.00	\$40,049.00
	P00213	21/02/2023		343		GD Compra : 101 Factura: 343, 850 SARAHI LEVARIO PEREZ (SERVICIO DE INSTA	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
	P00214	21/02/2023				GE Compra : 101, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESPEJO	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
	P02789	15/08/2023		2B03		GD Compra : 1136 Factura: 2B03, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M	\$31,755.00	\$0.00	\$31,755.00
	P02790	15/08/2023				GE Compra : 1136, Pago Programado: 742 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE T	\$0.00	\$31,755.00	\$0.00
8250-141-130-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$171.22	\$171.22
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1314, Factura: A11716 (GP CAJA C	\$171.22	\$0.00	\$171.22
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$171.22	\$0.00
8250-141-130-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00
	P00158	31/01/2023		1010		GD Compra : 50 Factura: 1010, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P00159	31/01/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVEBTOS EXTR	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00434	28/02/2023		1023		GD Compra : 164 Factura: 1023, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P00514	28/02/2023				GE Compra : 164, Pago Programado: 123 (VIGILANCIA EVENTOS MES DE FEBRER	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00831	31/03/2023		A1049		GD Compra : 328 Factura: A1049, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P00832	31/03/2023				GE Compra : 328, Pago Programado: 218 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P01241	28/04/2023		A1067		GD Compra : 438 Factura: A1067, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P01242	28/04/2023				GE Compra : 438, Pago Programado: 320 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P02185	04/07/2023		A1120		GD Compra : 810 Factura: A1120, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DI	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P02186	04/07/2023				GE Compra : 810, Pago Programado: 574 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPON	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P03355	01/09/2023		A1146		GD Compra : 1366 Factura: A1146, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I I	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P03356	01/09/2023				GE Compra : 1366, Pago Programado: 913 (SERVICIO DE VIGILANCIA CIRRESPON	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
8250-141-131-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$18,597.58	\$18,597.58
	P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$18,597.58	\$0.00	\$18,597.58



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00673	24/03/2023				GE Compra : 275, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE IMPRESION MMTD. GE Co	\$0.00	\$18,597.58	\$0.00	
8250-141-132-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$15,602.00	\$15,602.00	\$0.00
	P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$15,602.00	\$0.00	\$15,602.00	
	P00673	24/03/2023				GE Compra : 275, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE IMPRESION MMTD. GE Co	\$0.00	\$15,602.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$31,759.53	\$31,759.53	\$0.00
	P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (P	\$5,988.61	\$0.00	\$5,988.61	
	P00100	24/01/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago Progr	\$0.00	\$5,988.61	\$0.00	
	P00262	01/02/2023		GEA140473		GD Compra : 113 Factura: GEA140473, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,875.95	\$0.00	\$1,875.95	
	P00263	01/02/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 66 (PAPELERIA. GE Compra : 113, Pago Progr	\$0.00	\$1,875.95	\$0.00	
	P00332	01/02/2023		4820		GD Compra : 135 Factura: 4820, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
	P00333	01/02/2023				GE Compra : 135, Pago Programado: 88 (BOCINA BLUETOOTH CONSERVATORIO.	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	
	P00272	10/02/2023		GEA140976		GD Compra : 115 Factura: GEA140976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$68.32	\$0.00	\$68.32	
	P00276	10/02/2023				GE Compra : 115, Pago Programado: 69 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Comp	\$0.00	\$68.32	\$0.00	
	P00364	24/02/2023		GEA141651		GD Compra : 145 Factura: GEA141651, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$521.08	\$0.00	\$521.08	
	P00365	24/02/2023				GE Compra : 145, Pago Programado: 94 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Comp	\$0.00	\$521.08	\$0.00	
	P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$2,615.14	\$0.00	\$2,615.14	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I	\$42.59	\$0.00	\$2,657.73	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP I	\$72.31	\$0.00	\$2,730.04	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$42.59	\$2,687.45	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$72.31	\$2,615.14	
	P00956	31/03/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 258 (PAPELERIA. GE Compra : 368, Pago Proç	\$0.00	\$2,615.14	\$0.00	
	P01293	28/04/2023		GEA144716		GD Compra : 455 Factura: GEA144716, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$1,256.28	\$0.00	\$1,256.28	
	P01294	28/04/2023				GE Compra : 455, Pago Programado: 337 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 45	\$0.00	\$1,256.28	\$0.00	
	P01935	09/06/2023		GEA 146771		GD Compra : 696 Factura: GEA 146771, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,094.62	\$0.00	\$2,094.62	
	P01936	09/06/2023				GE Compra : 696, Pago Programado: 501 (PAPELERIA VARIA CONSERVATORIO. G	\$0.00	\$2,094.62	\$0.00	
	P02073	26/06/2023		LIT1190		GD Compra : 744 Factura: LIT1190, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (HOJAS MEM	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	
	P02074	26/06/2023				GE Compra : 744, Pago Programado: 547 (HOJAS MEMBRETADAS. GE Compra : 74	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	
	P02583	26/07/2023		GEA149067		GD Compra : 1068 Factura: GEA149067, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,025.31	\$0.00	\$4,025.31	
	P02584	31/07/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 686 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Cor	\$0.00	\$4,025.31	\$0.00	
	P02709	03/08/2023		GEA149408		GD Compra : 1111 Factura: GEA149408, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,840.52	\$0.00	\$2,840.52	
	P02710	03/08/2023				GE Compra : 1111, Pago Programado: 721 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Cor	\$0.00	\$2,840.52	\$0.00	
8250-141-140-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
	P00759	15/03/2023				GE Compra : 304, Pago Programado: 194 (MULTIFUNCIONAL HP MOD. MFP M182N	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo	\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$4,141.20	\$0.00	\$5,417.20	
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Progra	\$0.00	\$1,276.00	\$4,141.20	
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Progra	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00	
	P03386	25/09/2023		5688		GD Compra : 1431 Factura: 5688, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	
	P03387	25/09/2023				GE Compra : 1431, Pago Programado: 923 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA EL CC	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	
	P03389	25/09/2023		5687		GD Compra : 1432 Factura: 5687, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
	P03390	25/09/2023				GE Compra : 1432, Pago Programado: 924 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA CONS	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
8250-141-140-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00
	P00296	08/02/2023		4861		GD Compra : 123 Factura: 4861, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00297	08/02/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 76 (MATERIAL DE TECNOLOGIA PARA CONS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00305	14/02/2023		4878		GD Compra : 126 Factura: 4878, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT :	\$974.40	\$0.00	\$974.40	
	P00306	14/02/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 79 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compra	\$0.00	\$974.40	\$0.00	
8250-141-140-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$27,274.36	\$27,274.36	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP R	\$1,254.40	\$0.00	\$1,254.40	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,254.40	\$0.00	
	P01182	28/04/2023		LIT822		GD Compra : 419 Factura: LIT822, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (TRIPTICOS C	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20	
	P01183	28/04/2023				GE Compra : 419, Pago Programado: 301 (TRIPTICOS CONSERVATORIO. GE Comj	\$0.00	\$3,213.20	\$0.00	
	P02593	18/07/2023		LIT1320		GD Compra : 1071 Factura: LIT1320, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (COMPROE	\$2,006.80	\$0.00	\$2,006.80	
	P02475	26/07/2023		538		GD Compra : 1035 Factura: 538, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$8,845.00	\$0.00	\$10,851.80	
	P02476	26/07/2023				GE Compra : 1035, Pago Programado: 653 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO FO	\$0.00	\$8,845.00	\$2,006.80	
	P02478	26/07/2023		536		GD Compra : 1036 Factura: 536, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$3,746.80	\$0.00	\$5,753.60	
	P02479	26/07/2023				GE Compra : 1036, Pago Programado: 654 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$0.00	\$3,746.80	\$2,006.80	
	P02499	26/07/2023		525		GD Compra : 1043 Factura: 525, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$7,540.00	\$0.00	\$9,546.80	
	P02500	26/07/2023				GE Compra : 1043, Pago Programado: 661 (SERVICIO DE IMPRESION GALA DE OF	\$0.00	\$7,540.00	\$2,006.80	
	P02594	31/07/2023				GE Compra : 1071, Pago Programado: 689 (COMPROBANTES DE PAGO CONSERV	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00	
	P03224	16/08/2023		LIT1461		GD Compra : 1267 Factura: LIT1461, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESIO	\$668.16	\$0.00	\$668.16	
	P03225	16/08/2023				GE Compra : 1267, Pago Programado: 871 (IMPRESION DE INVITACION Y RECONC	\$0.00	\$668.16	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-141-140-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$18,757.20 \$18,757.20 \$0.00
P03167	24/08/2023		4046		GD Compra : 1248 Factura: 4046, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEI	\$18,757.20 \$0.00 \$18,757.20
P03168	24/08/2023				GE Compra : 1248, Pago Programado: 852 (SERVICIO DE BANQUETE EN EL CONS	\$0.00 \$18,757.20 \$0.00
8250-141-140-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00 \$580.00 \$580.00 \$0.00
P02783	10/08/2023		04E7		GD Compra : 1134 Factura: 04E7, 645 ROSALINDA JUAREZ MENDIAS (INSTALACI	\$580.00 \$0.00 \$580.00
P02784	10/08/2023				GE Compra : 1134, Pago Programado: 740 (INSTALACION DE VIDRIO. GE Compra :	\$0.00 \$580.00 \$0.00
8250-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$38,373.25 \$38,373.25 \$0.00
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4:	\$6,850.80 \$0.00 \$6,850.80
P00138	30/01/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 43, P:	\$0.00 \$6,850.80 \$0.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$78.02 \$0.00 \$78.02
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$135.02 \$0.00 \$213.04
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$147.00 \$0.00 \$360.04
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$171.96 \$0.00 \$532.00
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1:	\$0.00 \$78.02 \$453.98
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1:	\$0.00 \$135.02 \$318.96
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1:	\$0.00 \$147.00 \$171.96
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1:	\$0.00 \$171.96 \$0.00
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$5,194.34 \$0.00 \$5,194.34
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$12,153.77 \$0.00 \$17,348.11
P00795	31/03/2023				GE Compra : 316, Pago Programado: 206 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31:	\$0.00 \$12,153.77 \$5,194.34
P00801	31/03/2023				GE Compra : 318, Pago Programado: 208 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31:	\$0.00 \$5,194.34 \$0.00
P01552	01/05/2023		E887		GD Compra : 589 Factura: E887, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$6,625.69 \$0.00 \$6,625.69
P01554	01/05/2023				GE Compra : 589, Pago Programado: 398 (MATERIAL ELECTRICO CONSERVATOR	\$0.00 \$6,625.69 \$0.00
P02007	16/06/2023		1420		GD Compra : 722 Factura: 1420, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$190.82 \$0.00 \$190.82
P02008	16/06/2023				GE Compra : 722, Pago Programado: 525 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 72:	\$0.00 \$190.82 \$0.00
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$817.80 \$0.00 \$817.80
P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc	\$0.00 \$817.80 \$0.00
P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE	\$0.00 -\$817.80 \$817.80
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	-\$817.80 \$0.00 \$0.00
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$817.80 \$0.00 \$817.80
P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR	\$0.00 \$817.80 \$0.00
P03274	08/09/2023		E1868		GD Compra : 1325 Factura: E1868, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$369.99 \$0.00 \$369.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03277	08/09/2023		E1869		GD Compra : 1326 Factura: E1869, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$3,118.08	\$0.00	\$3,488.07	
	P03275	15/09/2023				GE Compra : 1325, Pago Programado: 887 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00	\$369.99	\$3,118.08	
	P03278	15/09/2023				GE Compra : 1326, Pago Programado: 888 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00	\$3,118.08	\$0.00	
	P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,519.96	\$0.00	\$2,519.96	
	P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$2,519.96	\$0.00	
8250-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,411.92	\$17,411.92	\$0.00
	P01908	05/06/2023		2378		GD Compra : 687 Factura: 2378, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$943.92	\$0.00	\$943.92	
	P01909	05/06/2023				GE Compra : 687, Pago Programado: 492 (MATERIAL DE FERRETERIA CONSERVA	\$0.00	\$943.92	\$0.00	
	P03316	01/09/2023		2ED2		GD Compra : 1338 Factura: 2ED2, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERSIA	\$16,468.00	\$0.00	\$16,468.00	
	P03317	01/09/2023				GE Compra : 1338, Pago Programado: 900 (PERSIANAS SALA DE CONCIERTO. GE	\$0.00	\$16,468.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,797.87	\$16,797.87	\$0.00
	P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$121.22	\$0.00	\$121.22	
	P00253	07/02/2023				GE Compra : 111, Pago Programado: 64 (MATERIAL CONSERVATORIO. GE Compr	\$0.00	\$121.22	\$0.00	
	P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$467.02	\$0.00	\$467.02	
	P00330	08/02/2023				GE Compra : 134, Pago Programado: 87 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 134, Pa	\$0.00	\$467.02	\$0.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 84, Factura: 384141 (GP R	\$1,347.89	\$0.00	\$1,347.89	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,347.89	\$0.00	
	P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,909.01	\$0.00	\$1,909.01	
	P00768	15/03/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 197 (MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR. GE	\$0.00	\$1,909.01	\$0.00	
	P00974	11/04/2023		266317		GD Compra : 374 Factura: 266317, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$584.64	\$0.00	\$584.64	
	P00975	11/04/2023				GE Compra : 374, Pago Programado: 264 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSEF	\$0.00	\$584.64	\$0.00	
	P01650	24/05/2023		AJF17907		GD Compra : 621 Factura: AJF17907, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$3,052.24	\$0.00	\$3,052.24	
	P01651	24/05/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 430 (MATERIAL DE PINTURA CONSERVATOR	\$0.00	\$3,052.24	\$0.00	
	P02418	13/07/2023		2571		GD Compra : 1016 Factura: 2571, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,044.96	\$0.00	\$1,044.96	
	P02419	14/07/2023				GE Compra : 1016, Pago Programado: 634 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp	\$0.00	\$1,044.96	\$0.00	
	P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$1,282.96	\$0.00	\$1,282.96	
	P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc	\$0.00	\$1,282.96	\$0.00	
	P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE	\$0.00	-\$1,282.96	\$1,282.96	
	P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO	-\$1,282.96	\$0.00	\$0.00	
	P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$1,282.96	\$0.00	\$1,282.96	
	P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR	\$0.00	\$1,282.96	\$0.00	
	P03310	11/09/2023		137609		GD Compra : 1336 Factura: 137609, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A.	\$2,581.62	\$0.00	\$2,581.62	
	P03311	11/09/2023				GE Compra : 1336, Pago Programado: 898 (MATERIAL PARA AIRES CONSERVATO	\$0.00	\$2,581.62	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03407	27/09/2023		2943		GD Compra : 1438 Factura: 2943, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$1,627.27	\$0.00	\$1,627.27
P03408	27/09/2023				GE Compra : 1438, Pago Programado: 930 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$1,627.27	\$0.00
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$159.99	\$0.00	\$159.99
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$192.00	\$0.00	\$351.99
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$223.93	\$0.00	\$575.92
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$234.99	\$0.00	\$810.91
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$270.12	\$0.00	\$1,081.03
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$380.02	\$0.00	\$1,461.05
P03416	27/09/2023		2949		GD Compra : 1441 Factura: 2949, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$1,317.99	\$0.00	\$2,779.04
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$159.99	\$2,619.05
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$192.00	\$2,427.05
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$223.93	\$2,203.12
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$234.99	\$1,968.13
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$270.12	\$1,698.01
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$380.02	\$1,317.99
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$1,317.99	\$0.00
8250-141-140-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$7,095.33	\$7,095.33	\$0.00
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS MEN		\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33
P00135	27/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra : ·		\$0.00	\$7,095.33	\$0.00
8250-141-140-101-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00	\$833.77	\$833.77	\$0.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$398.00	\$0.00	\$398.00
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 14		\$0.00	\$398.00	\$0.00
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERVA		\$382.07	\$0.00	\$382.07
P00530	23/02/2023				GE Compra : 191, Pago Programado: 139 (MATERIAL CONSERVATORIO. GE Comp		\$0.00	\$382.07	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: 5538 (GP Re		\$53.70	\$0.00	\$53.70
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$53.70	\$0.00
8250-141-140-101-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$96,707.00	\$96,707.00	\$0.00
P00014	02/01/2023		69256		GD Compra : 4 Factura: 69256, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$6,925.00	\$0.00	\$6,925.00
P00015	02/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE		\$0.00	\$6,925.00	\$0.00
P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENEI		\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
P00094	23/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO I		\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		\$10,164.00	\$0.00	\$10,164.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00615	03/03/2023				GE Compra : 258, Pago Programado: 150 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIC		\$0.00	\$10,164.00	\$0.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$8,407.00	\$0.00	\$8,407.00
P00835	31/03/2023				GE Compra : 329, Pago Programado: 219 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIC		\$0.00	\$8,407.00	\$0.00
P01374	02/05/2023		75967		GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$7,596.85	\$0.00	\$7,596.85
P01375	02/05/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 357 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIC		\$0.00	\$7,596.85	\$0.00
P01704	02/05/2023		75967		GD Compra : 638 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$7,596.00	\$0.00	\$7,596.00
P01705	02/05/2023				GE Compra : 638, Pago Programado: 447 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIC		\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
P01702	03/05/2023				Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 357 (ENERGIA ELECTRICA CON		\$0.00	-\$7,596.85	\$7,596.85
P01703	03/05/2023		75967		Cancelación GD Compra : 475 Factura: 75967, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTF		-\$7,596.85	\$0.00	\$0.00
P01509	30/05/2023		0925		GD Compra : 576 Factura: 0925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SER'		\$11,651.00	\$0.00	\$11,651.00
P01510	30/05/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONSERV		\$0.00	\$11,651.00	\$0.00
P02201	06/07/2023		5X7T48		GD Compra : 814 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE		\$16,139.00	\$0.00	\$16,139.00
P02202	06/07/2023				GE Compra : 814, Pago Programado: 578 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CON		\$0.00	\$16,139.00	\$0.00
P02637	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$15,221.65	\$0.00	\$15,221.65
P02638	04/08/2023				GE Compra : 1083, Pago Programado: 701 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$0.00	\$15,221.65	\$0.00
P02639	04/08/2023				Cancelación GE Compra : 1083, Pago Programado: 701 (SERVICIO DE ELECTRICID		\$0.00	-\$15,221.65	\$15,221.65
P02640	04/08/2023		5X7T48		Cancelación GD Compra : 1083 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELEC		-\$15,221.65	\$0.00	\$0.00
P02643	04/08/2023		5X7T48		GD Compra : 1084 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$15,221.00	\$0.00	\$15,221.00
P02644	04/08/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 702 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$0.00	\$15,221.00	\$0.00
P03362	11/09/2023		5X7T48		GD Compra : 1368 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		\$13,969.00	\$0.00	\$13,969.00
P03363	11/09/2023				GE Compra : 1368, Pago Programado: 915 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
8250-141-140-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00919	25/03/2023		ML108		GD Compra : 356 Factura: ML108, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00922	30/03/2023		ML113		GD Compra : 357 Factura: ML113, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$1,508.00	\$0.00	\$2,436.00
P00920	31/03/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 246 (SERVICIO DE AMBULANCIA HOMENAJE		\$0.00	\$928.00	\$1,508.00
P00923	31/03/2023				GE Compra : 357, Pago Programado: 247 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01592	19/05/2023		ML139		GD Compra : 603 Factura: ML139, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01594	19/05/2023				GE Compra : 603, Pago Programado: 412 (AMBULANCIA SONIDOS NACIENTES CO		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02076	20/06/2023		ML162		GD Compra : 745 Factura: ML162, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02077	20/06/2023				GE Compra : 745, Pago Programado: 548 (SERVICIO DE AMBULANCIA ORQUESTA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P02361	04/07/2023		ML176		GD Compra : 997 Factura: ML176, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P02362	14/07/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO 25		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-141-140-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$98,078.00	\$98,078.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01271	24/04/2023		FD91		GD Compra : 448 Factura: FD91, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$34,278.00	\$0.00	\$34,278.00	
	P01284	24/04/2023		FD93		GD Compra : 452 Factura: FD93, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$63,800.00	\$0.00	\$98,078.00	
	P01272	25/04/2023				GE Compra : 448, Pago Programado: 330 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CUL	\$0.00	\$34,278.00	\$63,800.00	
	P01285	25/04/2023				GE Compra : 452, Pago Programado: 334 (SERVICIO DE IMORESION SEMANA CUL	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
8250-141-140-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$91,939.48	\$91,939.48	\$0.00
	P00415	22/02/2023		457		GD Compra : 158 Factura: 457, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P00416	22/02/2023				GE Compra : 158, Pago Programado: 107 (AFINACION DE 5 PIANOS DEL CONSERV	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
	P00866	28/03/2023		461		GD Compra : 339 Factura: 461, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (SERVICI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (F	\$6,960.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P00867	31/03/2023				GE Compra : 339, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE AFINACION FORD F350. G	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	
	P00897	31/03/2023				GE Compra : 349, Pago Programado: 239 (PARTICIPACION FORO ARMANDO LUNA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P01223	27/04/2023		464		GD Compra : 432 Factura: 464, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01224	28/04/2023				GE Compra : 432, Pago Programado: 314 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 43	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P01446	01/05/2023		331E6		GD Compra : 559 Factura: 331E6, 1044 EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES (CON	\$1,641.52	\$0.00	\$1,641.52	
	P01447	01/05/2023				GE Compra : 559, Pago Programado: 369 (CONFERENCIA SEMANA CULTURAL CO	\$0.00	\$1,641.52	\$0.00	
	P01470	02/05/2023		A8		GD Compra : 562 Factura: A8, 1344 YALISSA CRUZ ESPINO (PARTICIPACION SEM	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P01471	02/05/2023				GE Compra : 562, Pago Programado: 372 (PARTICIPACION SEMANA CULTURAL CO	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
	P01740	30/05/2023		1962		GD Compra : 650 Factura: 1962, 987 LUIS RAUL GODINEZ IBARRA (REPARACION I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01741	30/05/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 459 (REPARACION DE TRANSFORMADOR. G	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01995	16/06/2023		472		GD Compra : 718 Factura: 472, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01996	16/06/2023				GE Compra : 718, Pago Programado: 521 (AFINACION DE 2 PIANOS DEL MES DE M	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P01992	26/06/2023		31180		GD Compra : 717 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	P01993	26/06/2023				GE Compra : 717, Pago Programado: 520 (AFINACION DE 4 PIANOS LOS DIAS 3 DE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P02367	07/07/2023		2EE5		GD Compra : 999 Factura: 2EE5, 1321 ALEJANDRO DUARTE CAMACHO (PARTICIP	\$4,457.96	\$0.00	\$4,457.96	
	P02364	12/07/2023		476		GD Compra : 998 Factura: 476, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$1,740.00	\$0.00	\$6,197.96	
	P02365	14/07/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 616 (AFINACION DE PIANO RECITAL SOLIST/	\$0.00	\$1,740.00	\$4,457.96	
	P02368	14/07/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 617 (PARTICIPACION RECITAL TARDE DE JA	\$0.00	\$4,457.96	\$0.00	
	P03451	25/09/2023		482		GD Compra : 1450 Factura: 482, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03452	25/09/2023				GE Compra : 1450, Pago Programado: 942 (AFINACION Y REPARACION DE 14 PIA	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
8250-141-140-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$158,014.36	\$158,014.36	\$0.00
	P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (REPARACION I	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P00079	23/01/2023				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (REPARACION DE FUGA. GE Compra : 24, F	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P00081	23/01/2023		F62D7		GD Compra : 25 Factura: F62D7, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAN	\$24,824.00	\$0.00	\$24,824.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00082	23/01/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (FIJADO DE LAMINAS. GE Compra : 25, Pag	\$0.00	\$24,824.00	\$0.00
	P00131	27/01/2023		6FAC4		GD Compra : 41 Factura: 6FAC4, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (PINTURA	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
	P00132	27/01/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 41 (PINTURA DE SALONES. GE Compra : 41, P	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
	P01259	20/04/2023		S540		GD Compra : 444 Factura: S540, 1328 CESAR SANCHEZ GONZALEZ (MANTENIMIE	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P01260	28/04/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 326 (MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	P01572	13/05/2023		B41885		GD Compra : 596 Factura: B41885, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
	P01573	13/05/2023				GE Compra : 596, Pago Programado: 405 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA T	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
	P03005	21/08/2023		923		GD Compra : 1198 Factura: 923, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (S	\$58,880.76	\$0.00	\$58,880.76
	P03006	21/08/2023				GE Compra : 1198, Pago Programado: 802 (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTU	\$0.00	\$58,880.76	\$0.00
8250-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
	P00308	15/02/2023		2360		GD Compra : 127 Factura: 2360, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$626.40	\$0.00	\$626.40
	P00309	15/02/2023				GE Compra : 127, Pago Programado: 80 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. GE Comp	\$0.00	\$626.40	\$0.00
8250-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$88,634.18	\$88,634.18	\$0.00
	P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$650.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00385	21/02/2023				GE Compra : 149, Pago Programado: 98 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 149, P	\$0.00	\$650.00	\$1,600.00
	P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00388	21/02/2023				GE Compra : 150, Pago Programado: 99 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 150, P	\$0.00	\$1,000.00	\$1,600.00
	P00402	28/02/2023				GE Compra : 154, Pago Programado: 103 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 154, P	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$5,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	P00726	15/03/2023				GE Compra : 293, Pago Programado: 183 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 293, P	\$0.00	\$1,000.00	\$5,750.00
	P00729	15/03/2023				GE Compra : 294, Pago Programado: 184 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 29	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re	\$114.90	\$0.00	\$114.90
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GP	\$561.20	\$0.00	\$676.10
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re	\$1,375.46	\$0.00	\$2,051.56
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 223, Factura: 45027 (GP R	\$7,740.00	\$0.00	\$9,791.56
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 224, Factura: 61325 (GP R	\$5,160.00	\$0.00	\$14,951.56
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$114.90	\$14,836.66
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$561.20	\$14,275.46
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,375.46	\$12,900.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$5,160.00	\$7,740.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$650.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$240.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$2,220.00
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$2,384.99
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$5,760.00
P00814	31/03/2023				GE Compra : 322, Pago Programado: 212 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 322, P	\$0.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Prc	\$0.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Prc	\$0.00
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA	\$0.00
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA	\$0.00
P00981	04/04/2023		513		GD Compra : 376 Factura: 513, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:	\$17,400.00
P00982	04/04/2023				GE Compra : 376, Pago Programado: 266 (SERVICIO DE GRABACION CONCIERTO	\$0.00
P01262	14/04/2023		BB9A		GD Compra : 445 Factura: BB9A, 1335 IVAN ALBERTO VARGAS DUNN (HOSPEDAJ	\$3,532.20
P01263	17/04/2023				GE Compra : 445, Pago Programado: 327 (HOSPEDAJE. GE Compra : 445, Pago Prc	\$0.00
P01205	18/04/2023		B4402		GD Compra : 426 Factura: B4402, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,200.00
P01200	28/04/2023		593F8		GD Compra : 425 Factura: 593F8, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$850.00
P01201	28/04/2023				GE Compra : 425, Pago Programado: 307 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 425, P	\$0.00
P01206	28/04/2023				GE Compra : 426, Pago Programado: 308 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 426, P	\$0.00
P01208	28/04/2023		B6B8F		GD Compra : 427 Factura: B6B8F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/	\$1,400.00
P01209	28/04/2023				GE Compra : 427, Pago Programado: 309 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 427, P	\$0.00
P01671	19/05/2023		7CAC		GD Compra : 628 Factura: 7CAC, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$1,000.00
P01672	19/05/2023				GE Compra : 628, Pago Programado: 437 (ARREGLO DE FLORES. GE Compra : 62	\$0.00
P01674	19/05/2023		B9F9		GD Compra : 629 Factura: B9F9, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAL	\$750.00
P01675	19/05/2023				GE Compra : 629, Pago Programado: 438 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 629, P	\$0.00
P01761	19/05/2023		FF9FA		GD Compra : 655 Factura: FF9FA, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA/	\$650.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 488, Factura: 81603 (GP R	\$3,948.83
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
P01762	31/05/2023				GE Compra : 655, Pago Programado: 464 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 655, P	\$0.00
P01950	01/06/2023		ICHM 606		GD Compra : 703 Factura: ICHM 606, 1366 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES	\$7,194.00
P01951	01/06/2023				GE Compra : 703, Pago Programado: 506 (HOSPEDAJE YALISSA CRUZ. GE Compr	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 793, Factura: CW49128 (G	\$730.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 794, Factura: A413 (GP Re	\$161.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 795, Factura: 3044A (GP R	\$300.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 796, Factura: C32788 (GP I	\$446.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 797, Factura: 1176 (GP Re		\$325.00	\$0.00	\$1,962.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 798, Factura: 78540 (GP R		\$325.00	\$0.00	\$2,287.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 799, Factura: JU8018 (GP I		\$219.00	\$0.00	\$2,506.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 800, Factura: 183790 (GP f		\$181.00	\$0.00	\$2,687.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 801, Factura: 9535 (GP Re		\$276.00	\$0.00	\$2,963.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$161.00	\$2,802.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$181.00	\$2,621.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$219.00	\$2,402.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$276.00	\$2,126.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$300.80	\$1,826.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$325.00	\$1,501.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$325.00	\$1,176.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$446.00	\$730.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02297	01/07/2023		17AB2		GD Compra : 976 Factura: 17AB2, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P02298	01/07/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 594 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 976, P		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P02409	03/07/2023		FA7F		GD Compra : 1013 Factura: FA7F, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P02406	11/07/2023		87740		GD Compra : 1012 Factura: 87740, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.		\$3,200.00	\$0.00	\$4,800.00
P02407	14/07/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 630 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1012,		\$0.00	\$3,200.00	\$1,600.00
P02410	14/07/2023				GE Compra : 1013, Pago Programado: 631 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1013,		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P03164	23/08/2023		078C		GD Compra : 1247 Factura: 078C, 1435 ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA (SERVIC		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
P03165	23/08/2023				GE Compra : 1247, Pago Programado: 851 (SERVICIO DE MESEROS COMIDA DE /		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
P03176	24/08/2023		A844		GD Compra : 1251 Factura: A844, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P03177	24/08/2023				GE Compra : 1251, Pago Programado: 855 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 1		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P03293	14/09/2023		4059		GD Compra : 1331 Factura: 4059, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (AGI		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
P03294	15/09/2023				GE Compra : 1331, Pago Programado: 893 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 1:		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8250-141-140-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 548, Factura: 1 (GP Recup		\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 549, Factura: 014 (GP Rec		\$84.00	\$0.00	\$168.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 550, Factura: 013 (GP Rec		\$427.00	\$0.00	\$595.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$84.00	\$511.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$84.00	\$427.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$427.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-140-101-3961-1		Otros gastos por responsabilidades G. Corriente				\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61	\$0.00
P00661	23/03/2023		1014938		GD Compra : 272 Factura: 1014938, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A. (SE		\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61
P00662	23/03/2023				GE Compra : 272, Pago Programado: 164 (SEGURO ALUMNOS CONSERVATORIO.		\$0.00	\$16,026.61	\$0.00
8250-141-140-101-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac				\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12	\$0.00
P03063	21/08/2023		AV-6253		GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12
P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc		\$0.00	\$19,177.12	\$0.00
P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE		\$0.00	-\$19,177.12	\$19,177.12
P03535	21/08/2023		AV-6253		Cancelación GD Compra : 1215 Factura: AV-6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO		-\$19,177.12	\$0.00	\$0.00
P03536	21/08/2023		AV6253		GD Compra : 1469 Factura: AV6253, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.		\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12
P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR		\$0.00	\$19,177.12	\$0.00
8250-141-151-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$135,585.40	\$135,585.40	\$0.00
P00665	23/03/2023		A4356		GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$63,950.80	\$0.00	\$63,950.80
P00666	23/03/2023				GE Compra : 273, Pago Programado: 165 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC		\$0.00	\$63,950.80	\$0.00
P00668	23/03/2023		A4356		Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILI		-\$63,950.80	\$0.00	-\$63,950.80
P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$63,950.80	\$0.00	\$0.00
P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC		\$0.00	\$63,950.80	-\$63,950.80
P00667	24/03/2023				Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 165 (SERVICIO DE IMPRESION F		\$0.00	-\$63,950.80	\$0.00
P02503	26/07/2023		526		GD Compra : 1044 Factura: 526, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$9,406.40	\$0.00	\$9,406.40
P02504	26/07/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACI		\$0.00	\$9,406.40	\$0.00
P02531	26/07/2023		524		GD Compra : 1053 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$61,578.60	\$0.00	\$61,578.60
P02532	26/07/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 671 (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES E		\$0.00	\$61,578.60	\$0.00
P02539	26/07/2023		520		GD Compra : 1055 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$649.60	\$0.00	\$649.60
P02540	26/07/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 673 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS M		\$0.00	\$649.60	\$0.00
P02506	26/08/2023		524		GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$61,578.60	\$0.00	\$61,578.60
P02507	26/08/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 663 (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES E		\$0.00	\$61,578.60	\$0.00
P02512	26/08/2023		520		GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IMI		\$649.60	\$0.00	\$649.60
P02513	26/08/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 665 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS M		\$0.00	\$649.60	\$0.00
P02529	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1045, Pago Programado: 663 (IMPRESION Y MONTAJE D		\$0.00	-\$61,578.60	\$61,578.60
P02530	26/08/2023		524		Cancelación GD Compra : 1045 Factura: 524, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL		-\$61,578.60	\$0.00	\$0.00
P02537	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1047, Pago Programado: 665 (IMPRESION DE RECONOC		\$0.00	-\$649.60	\$649.60
P02538	26/08/2023		520		Cancelación GD Compra : 1047 Factura: 520, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL		-\$649.60	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-161-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$0.00
P02469	26/07/2023		540		GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
P02470	26/07/2023				GE Compra : 1033, Pago Programado: 651 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCII		\$0.00	\$1,258.60	\$0.00
P02667	26/07/2023				Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 651 (SERVICIO DE IMPRESION		\$0.00	-\$1,258.60	\$1,258.60
P02668	26/07/2023		540		Cancelación GD Compra : 1033 Factura: 540, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$1,258.60	\$0.00	\$0.00
P02669	26/07/2023		539		GD Compra : 1090 Factura: 539, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
P02670	26/07/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCII		\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
8250-141-164-101-2171-1		Material y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$3,132.00	\$0.00	\$4,872.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$4,060.00	\$0.00	\$8,932.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$6,032.00	\$0.00	\$14,964.00
P01959	20/06/2023		A10308		GD Compra : 706 Factura: A10308, 1367 ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS (EQ		\$10,440.00	\$0.00	\$25,404.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F		\$0.00	\$1,740.00	\$23,664.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F		\$0.00	\$3,132.00	\$20,532.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F		\$0.00	\$4,060.00	\$16,472.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F		\$0.00	\$6,032.00	\$10,440.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8250-141-164-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00
P02433	20/07/2023		1468		GD Compra : 1021 Factura: 1468, 472 CANDY MANIA SA DE CV (PALOMITAS. GD C		\$439.50	\$0.00	\$439.50
P02434	21/07/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 639 (PALOMITAS. GE Compra : 1021, Pago P		\$0.00	\$439.50	\$0.00
8250-141-164-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$24,156.50	\$24,156.50	\$0.00
P02484	26/07/2023		534		GD Compra : 1038 Factura: 534, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE		\$24,156.50	\$0.00	\$24,156.50
P02485	26/07/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVI		\$0.00	\$24,156.50	\$0.00
8250-141-166-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00
P02543	26/07/2023		519		GD Compra : 1056 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE		\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
P02544	26/07/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 674 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L.		\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
P02515	26/08/2023		519		GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (RE		\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
P02516	26/08/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 666 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L.		\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
P02541	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1048, Pago Programado: 666 (RECONOCIMIENTOS COO		\$0.00	-\$4,384.80	\$4,384.80
P02542	26/08/2023		519		Cancelación GD Compra : 1048 Factura: 519, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILL/		-\$4,384.80	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-171-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$239.02	\$239.02	\$0.00
P03251	24/08/2023		2761		GD Compra : 1276 Factura: 2761, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$239.02	\$0.00	\$239.02
P03252	24/08/2023				GE Compra : 1276, Pago Programado: 880 (MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO:		\$0.00	\$239.02	\$0.00
8250-141-171-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,384.00	\$2,384.00	\$0.00
P03227	30/08/2023		1270		GD Compra : 1268 Factura: 1270, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINOS PARA		\$2,384.00	\$0.00	\$2,384.00
P03228	30/08/2023				GE Compra : 1268, Pago Programado: 872 (VINOS PARA EXPOSICION DE SABANA		\$0.00	\$2,384.00	\$0.00
8250-141-171-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P03023	29/08/2023		C113		GD Compra : 1202 Factura: C113, 1413 FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES (SER		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03024	29/08/2023				GE Compra : 1202, Pago Programado: 806 (SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, E		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8250-141-171-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,025.90	\$17,025.90	\$0.00
P03170	30/08/2023		21		GD Compra : 1249 Factura: 21, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (SUMINIST		\$17,025.90	\$0.00	\$17,025.90
P03171	30/08/2023				GE Compra : 1249, Pago Programado: 853 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CAM,		\$0.00	\$17,025.90	\$0.00
8250-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$60,978.37	\$60,978.37	\$0.00
P00116	26/01/2023		AE62D		GD Compra : 36 Factura: AE62D, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$6,483.57	\$0.00	\$6,483.57
P00117	26/01/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (INSUMOS PARA CAFEBRERIA. GE Compra		\$0.00	\$6,483.57	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: A87723 (GP R		\$376.00	\$0.00	\$376.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP R		\$1,108.00	\$0.00	\$1,484.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 2047601 (GP f		\$1,014.00	\$0.00	\$2,498.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$376.00	\$2,122.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,014.00	\$1,108.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
P00430	27/02/2023		C2116		GD Compra : 163 Factura: C2116, 1310 CHEF DEPOT (ESCURRIDOS CAFEBRERI,		\$3,077.48	\$0.00	\$3,077.48
P00513	28/02/2023				GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GE Compr		\$0.00	\$3,077.48	\$0.00
P00678	16/03/2023		18781		GD Compra : 277 Factura: 18781, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00679	16/03/2023				GE Compra : 277, Pago Programado: 169 (TAPETE PARA COMPACTAR. GE Compr		\$0.00	\$452.40	\$0.00
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GP		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprob		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$40.01	\$0.00	\$40.01
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$200.01	\$0.00	\$240.02
P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES		\$404.99	\$0.00	\$645.01
P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, f		\$0.00	\$40.01	\$605.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00999	11/04/2023			GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F	\$0.00	\$200.01	\$404.99
P00999	11/04/2023			GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F	\$0.00	\$404.99	\$0.00
P01354	11/04/2023			Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance	\$0.00	-\$404.99	\$404.99
P01354	11/04/2023			Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance	\$0.00	-\$200.01	\$605.00
P01354	11/04/2023			Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance	\$0.00	-\$40.01	\$645.01
P01355	11/04/2023		649	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI	-\$404.99	\$0.00	\$240.02
P01355	11/04/2023		649	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI	-\$200.01	\$0.00	\$40.01
P01355	11/04/2023		649	Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI	-\$40.01	\$0.00	\$0.00
P01478	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$40.02	\$0.00	\$40.02
P01478	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$199.99	\$0.00	\$240.01
P01478	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$405.00	\$0.00	\$645.01
P01481	11/04/2023		ECO11685	Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPO	-\$405.00	\$0.00	\$240.01
P01481	11/04/2023		ECO11685	Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPO	-\$199.99	\$0.00	\$40.02
P01481	11/04/2023		ECO11685	Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPO	-\$40.02	\$0.00	\$0.00
P01482	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$40.02	\$0.00	\$40.02
P01482	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$199.99	\$0.00	\$240.01
P01482	11/04/2023		ECO11685	GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$405.00	\$0.00	\$645.01
P01483	11/04/2023			GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$40.02	\$604.99
P01483	11/04/2023			GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$199.99	\$405.00
P01483	11/04/2023			GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$405.00	\$0.00
P01479	28/04/2023			GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$40.02	-\$40.02
P01479	28/04/2023			GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$199.99	-\$240.01
P01479	28/04/2023			GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$405.00	-\$645.01
P01480	28/04/2023			Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.	\$0.00	-\$405.00	-\$240.01
P01480	28/04/2023			Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.	\$0.00	-\$199.99	-\$40.02
P01480	28/04/2023			Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.	\$0.00	-\$40.02	\$0.00
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$542.88	\$0.00	\$542.88
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$835.20	\$0.00	\$1,378.08
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$1,057.92	\$0.00	\$2,436.00
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$1,758.56	\$0.00	\$4,194.56
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$2,196.58	\$0.00	\$6,391.14
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$2,610.00	\$0.00	\$9,001.14
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$4,106.40	\$0.00	\$13,107.54
P01521	01/05/2023		77025	GD Compra : 579 Factura: 77025, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CAI	\$4,292.00	\$0.00	\$17,399.54



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$542.88	\$16,856.66
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$835.20	\$16,021.46
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$1,057.92	\$14,963.54
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$1,758.56	\$13,204.98
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$2,196.58	\$11,008.40
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$2,610.00	\$8,398.40
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$4,106.40	\$4,292.00
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr		\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P01697	17/05/2023		19572		GD Compra : 636 Factura: 19572, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
P01698	17/05/2023				GE Compra : 636, Pago Programado: 445 (CAFE GOURMET. GE Compra : 636, Pag		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P01700	17/05/2023		19573		GD Compra : 637 Factura: 19573, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01701	17/05/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 446 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 63		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01722	20/05/2023		1048		GD Compra : 644 Factura: 1048, 1331 GRUPO PINONCELY (DESECHABLE PARA C		\$1,351.93	\$0.00	\$1,351.93
P01723	20/05/2023				GE Compra : 644, Pago Programado: 453 (DESECHABLE PARA CAFEBRERIA. GE C		\$0.00	\$1,351.93	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A92614 (GP I		\$346.50	\$0.00	\$346.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 5874 (GP Re		\$139.00	\$0.00	\$485.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$139.00	\$346.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$346.50	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 553, Factura: A91405 (GP I		\$402.80	\$0.00	\$402.80
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 557, Factura: 50146 (GP R		\$51.75	\$0.00	\$454.55
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$51.75	\$402.80
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$402.80	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: A94105 (GP I		\$163.00	\$0.00	\$163.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: A93851 (GP I		\$140.70	\$0.00	\$303.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$140.70	\$163.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$163.00	\$0.00
P02358	12/07/2023		19295		GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATERI		\$5,537.27	\$0.00	\$5,537.27
P02676	12/07/2023		19295		GD Compra : 1092 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE (MATER		\$5,537.20	\$0.00	\$11,074.47
P02359	13/07/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 614 (MATERIAL PARA CAFEBRERIA. GE Com		\$0.00	\$5,537.27	\$5,537.20
P02674	13/07/2023				Cancelación GE Compra : 996, Pago Programado: 614 (MATERIAL PARA CAFEREF		\$0.00	-\$5,537.27	\$11,074.47
P02675	13/07/2023		19295		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 19295, 1384 PLASTIPRODUCTOS DEL NOR		-\$5,537.27	\$0.00	\$5,537.20
P02677	13/07/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 710 (MATERIAL PARA CAFEBRERIA. GE Cor		\$0.00	\$5,537.20	\$0.00
P02700	01/08/2023		20364		GD Compra : 1108 Factura: 20364, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE		\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00
P02701	01/08/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 718 (DESECHABLES CAFEBRERIA. GE Com		\$0.00	\$14,152.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 45151 (GP f		\$1,847.49	\$0.00	\$1,847.49
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$1,847.49	\$0.00
8250-141-180-101-2391-1 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						\$0.00	\$56,235.82	\$56,235.82	\$0.00
P01007	04/04/2023		1019		GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$4,266.05	\$0.00	\$4,266.05
P01008	04/04/2023				GE Compra : 385, Pago Programado: 275 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 385		\$0.00	\$4,266.05	\$0.00
P01367	04/04/2023		1019		GD Compra : 473 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$4,266.01	\$0.00	\$4,266.01
P01368	04/04/2023				GE Compra : 473, Pago Programado: 355 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 473		\$0.00	\$4,266.01	\$0.00
P01010	11/04/2023		1021		GD Compra : 386 Factura: 1021, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFETERIA		\$3,283.53	\$0.00	\$3,283.53
P01011	11/04/2023				GE Compra : 386, Pago Programado: 276 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 386		\$0.00	\$3,283.53	\$0.00
P01290	28/04/2023		1022		GD Compra : 454 Factura: 1022, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS CAFE BRERI		\$2,753.62	\$0.00	\$2,753.62
P01291	28/04/2023				GE Compra : 454, Pago Programado: 336 (INSUMOS CAFE BRERIA. GE Compra : 45		\$0.00	\$2,753.62	\$0.00
P01365	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 385, Pago Programado: 275 (INSUMOS CAFETERIA. Can		\$0.00	-\$4,266.05	\$4,266.05
P01366	28/04/2023		1019		Cancelación GD Compra : 385 Factura: 1019, 1331 GRUPO PINONCELY (INSUMOS		-\$4,266.05	\$0.00	\$0.00
P01716	18/05/2023		19552		GD Compra : 642 Factura: 19552, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$7,108.27	\$0.00	\$7,108.27
P01717	18/05/2023				GE Compra : 642, Pago Programado: 451 (INSUMOS CAFE BRERIA. GE Compra : 64		\$0.00	\$7,108.27	\$0.00
P01737	28/05/2023		FADB		GD Compra : 649 Factura: FADB, 1359 JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO (POSTRES C		\$2,836.20	\$0.00	\$2,836.20
P01738	28/05/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 458 (POSTRES CAFE BRERIA. GE Compra : 64		\$0.00	\$2,836.20	\$0.00
P01848	01/06/2023		19805		GD Compra : 672 Factura: 19805, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$5,722.23	\$0.00	\$5,722.23
P01849	01/06/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 479 (INSUMOS CAFE BRERIA. GE Compra : 67		\$0.00	\$5,722.23	\$0.00
P01854	02/06/2023		19818		GD Compra : 675 Factura: 19818, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
P01855	02/06/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 480 (CAFE BRERIA. GE Compra : 675, Pago Pr		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
P01980	27/06/2023		20143		GD Compra : 713 Factura: 20143, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,301.99	\$0.00	\$1,301.99
P01981	27/06/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 516 (INSUMOS CAFE BRERIA. GE Compra : 71		\$0.00	\$1,301.99	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 249073 (GP f		\$47.00	\$0.00	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 2142865 (GP		\$149.00	\$0.00	\$196.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 13431 (GP R		\$47.00	\$0.00	\$243.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 2141572 (GP		\$715.85	\$0.00	\$958.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 2149731 (GP		\$2,500.95	\$0.00	\$3,459.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$3,412.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$47.00	\$3,365.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$149.00	\$3,216.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$715.85	\$2,500.95
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$2,500.95	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02300	01/07/2023		20188		GD Compra : 977 Factura: 20188, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$14,154.54	\$0.00	\$14,154.54	
	P02301	01/07/2023				GE Compra : 977, Pago Programado: 595 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 97	\$0.00	\$14,154.54	\$0.00	
	P02346	07/07/2023		20288		GD Compra : 992 Factura: 20288, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$2,858.98	\$0.00	\$2,858.98	
	P02347	10/07/2023				GE Compra : 992, Pago Programado: 610 (INSUMO PARA CAFEBRERIA. GE Compr:	\$0.00	\$2,858.98	\$0.00	
	P03254	14/08/2023		20821		GD Compra : 1277 Factura: 20821, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE	\$4,211.85	\$0.00	\$4,211.85	
	P03255	14/08/2023				GE Compra : 1277, Pago Programado: 881 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 1	\$0.00	\$4,211.85	\$0.00	
	P02697	15/08/2023		726B		GD Compra : 1107 Factura: 726B, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES C	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	
	P02698	15/08/2023				GE Compra : 1107, Pago Programado: 717 (POSTRES CAFEBRERIA. GE Compra : 1	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	
	P03230	29/08/2023		21060		GD Compra : 1269 Factura: 21060, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	P03231	29/08/2023				GE Compra : 1269, Pago Programado: 873 (CREMA VEGETAL PARA BATIR. GE Cor	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8250-141-180-101-2551-1						Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratc	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1391, Factura: 97785 (GP F	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
8250-141-180-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00
	P02481	26/07/2023		535		GD Compra : 1037 Factura: 535, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40	
	P02482	26/07/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 655 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00	
	P02487	26/07/2023		532		GD Compra : 1039 Factura: 532, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SE	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	
	P02488	26/07/2023				GE Compra : 1039, Pago Programado: 657 (SERVICIO DE IMPRESION CAFEBRERI	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	
8250-141-180-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 551, Factura: 2540834 (GP	\$1,047.00	\$0.00	\$1,047.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$1,047.00	\$0.00	
8250-141-180-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recupe	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$313.20	\$0.00	
	P01608	29/05/2023		F319		GD Compra : 608 Factura: F319, 1352 DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (S	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P01609	29/05/2023				GE Compra : 608, Pago Programado: 417 (SERVICIO DE LIMPIEZA. GE Compra : 60	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
8250-141-180-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP F	\$687.00	\$0.00	\$687.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$687.00	\$0.00	
8250-141-180-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P03490	01/09/2023		E512		GD Compra : 1460 Factura: E512, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES L	\$4,565.76	\$0.00	\$4,565.76	
	P03491	01/09/2023				GE Compra : 1460, Pago Programado: 951 (POSTRES DE CAFEBRERIA. GE Compr	\$0.00	\$4,565.76	\$0.00	
8250-141-180-101-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$36,690.16	\$36,690.16	\$0.00
	P00998	11/04/2023		649		GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES	\$17,724.15	\$0.00	\$17,724.15	
	P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, f	\$0.00	\$17,724.15	\$0.00	
	P01354	11/04/2023				Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance	\$0.00	-\$17,724.15	\$17,724.15	
	P01355	11/04/2023		649		Cancelación GD Compra : 382 Factura: 649, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COI	-\$17,724.15	\$0.00	\$0.00	
	P01478	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$17,724.15	\$0.00	\$17,724.15	
	P01481	11/04/2023		ECO11685		Cancelación GD Compra : 565 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPI	-\$17,724.15	\$0.00	\$0.00	
	P01482	11/04/2023		ECO11685		GD Compra : 566 Factura: ECO11685, 1330 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERC	\$17,724.16	\$0.00	\$17,724.16	
	P01483	11/04/2023				GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$17,724.16	\$0.00	
	P01479	28/04/2023				GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5	\$0.00	\$17,724.15	-\$17,724.15	
	P01480	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.	\$0.00	-\$17,724.15	\$0.00	
	P01524	01/05/2023		6494D		GD Compra : 580 Factura: 6494D, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (PU	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00	
	P01525	01/05/2023				GE Compra : 580, Pago Programado: 389 (PUNTO DE VENTA CAFEBRERIA. GE Co	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	
8250-142-101-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1392, Factura: M10156 (GF	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1393, Factura: M10157 (GF	\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1394, Factura: M10155 (GF	\$4,549.00	\$0.00	\$13,149.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,300.00	\$8,849.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,300.00	\$4,549.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,549.00	\$0.00	
8250-142-101-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
	P03487	01/09/2023		376		GD Compra : 1459 Factura: 376, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (GUITARF	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P03488	01/09/2023				GE Compra : 1459, Pago Programado: 950 (GUITARRAS CLASICAS ESCOLAR CON	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8250-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,122.01	\$4,122.01	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1380, Factura: 34677 (GP f	\$4,122.01	\$0.00	\$4,122.01	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$4,122.01	\$0.00	
8250-142-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$4,938.20	\$4,938.20	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1373, Factura: A93238 (GP	\$48.20	\$0.00	\$48.20	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1382, Factura: 167599 (GP	\$4,890.00	\$0.00	\$4,938.20	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$48.20	\$4,890.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
8250-142-101-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$6,647.12	\$6,647.12	\$0.00
	P03496	20/09/2023		276173		GD Compra : 1462 Factura: 276173, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		\$6,647.12	\$0.00	\$6,647.12
	P03497	20/09/2023				GE Compra : 1462, Pago Programado: 953 (MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTR		\$0.00	\$6,647.12	\$0.00
8250-142-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
	P00700	07/03/2023		492		GD Compra : 284 Factura: 492, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (:		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
	P00701	07/03/2023				GE Compra : 284, Pago Programado: 176 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO CU		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
	P01506	02/05/2023		525		GD Compra : 575 Factura: 525, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (I		\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
	P01507	02/05/2023				GE Compra : 575, Pago Programado: 384 (FESTIVAL DE JAZZ. GE Compra : 575, P		\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
8250-142-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$156,471.32	\$156,471.32	\$0.00
	P00681	13/03/2023		A012023		GD Compra : 278 Factura: A012023, 1320 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS (TA		\$41,511.32	\$0.00	\$41,511.32
	P00682	13/03/2023				GE Compra : 278, Pago Programado: 170 (TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA/		\$0.00	\$41,511.32	\$0.00
	P01473	03/05/2023		11107		GD Compra : 563 Factura: 11107, 1345 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHI		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P01474	03/05/2023				GE Compra : 563, Pago Programado: 373 (APORTACION CONVENIO ICM-CONV-06		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P01530	08/05/2023		A482		GD Compra : 582 Factura: A482, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (FESTIVA		\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
	P01531	08/05/2023				GE Compra : 582, Pago Programado: 391 (FESTIVAL DE JAZZ. GE Compra : 582, P		\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
8250-142-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$409,000.92	\$409,000.92	\$0.00
	P00714	09/03/2023		F753		GD Compra : 289 Factura: F753, 1323 CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS (E		\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92
	P00715	09/03/2023				GE Compra : 289, Pago Programado: 180 (SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMIN		\$0.00	\$409,000.92	\$0.00
8250-142-101-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente		\$0.00	\$147,763.00	\$147,763.00	\$0.00
	P01315	25/04/2023		B1988		GD Compra : 462 Factura: B1988, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	P01318	25/04/2023		B1989		GD Compra : 463 Factura: B1989, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$21,109.00	\$0.00	\$42,218.00
	P01316	28/04/2023				GE Compra : 462, Pago Programado: 344 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
	P01319	28/04/2023				GE Compra : 463, Pago Programado: 345 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P01321	28/04/2023		B1997		GD Compra : 464 Factura: B1997, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (SE		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	P01322	28/04/2023				GE Compra : 464, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P01920	06/06/2023		B2068		GD Compra : 691 Factura: B2068, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	P01921	06/06/2023				GE Compra : 691, Pago Programado: 496 (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. C		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P02337	05/07/2023		B2130		GD Compra : 989 Factura: B2130, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M/		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	P02338	06/07/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 607 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE C		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02963	31/08/2023		B2192		GD Compra : 1184 Factura: B2192, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S	\$21,109.00
P02964	31/08/2023				GE Compra : 1184, Pago Programado: 788 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AR	\$0.00
P03346	01/09/2023		B2255		GD Compra : 1363 Factura: B2255, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (S	\$21,109.00
P03347	01/09/2023				GE Compra : 1363, Pago Programado: 910 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AR	\$0.00
8250-142-101-101-5411-2					Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$0.00
P02094	23/06/2023		UJU3934		GD Compra : 751 Factura: UJU3934, 507 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. E	\$600,000.00
P02095	23/06/2023				GE Compra : 751, Pago Programado: 554 (COMPRA DE VEHICULO SUBURBAN. G	\$0.00
8250-142-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P03331	14/09/2023		63AA		GD Compra : 1343 Factura: 63AA, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (SERVI	\$407,972.00
P03332	15/09/2023				GE Compra : 1343, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTA	\$0.00
8250-142-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
P03380	27/09/2023		131001		GD Compra : 1429 Factura: 131001, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$1,131.00
P03381	27/09/2023				GE Compra : 1429, Pago Programado: 921 (AGUA POTABLE MEDiateca. GE Comp	\$0.00
8250-142-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P03377	15/09/2023		90582		GD Compra : 1428 Factura: 90582, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EM	\$9,058.00
P03378	15/09/2023				GE Compra : 1428, Pago Programado: 920 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE (	\$0.00
8250-142-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P03322	05/09/2023		29E8D		GD Compra : 1340 Factura: 29E8D, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (I	\$113,680.00
P03323	11/09/2023				GE Compra : 1340, Pago Programado: 902 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR	\$0.00
8250-142-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
P03462	05/09/2023		2995		GD Compra : 1453 Factura: 2995, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO DE E	\$12,014.12
P03463	05/09/2023				GE Compra : 1453, Pago Programado: 945 (SERVICIO DE EXTINTORES DE LAS BII	\$0.00
8250-142-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P03319	05/09/2023		243C		GD Compra : 1339 Factura: 243C, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (R	\$226,490.00
P03320	11/09/2023				GE Compra : 1339, Pago Programado: 901 (REPARACION Y MANTENIMIENTO A EC	\$0.00
8250-142-152-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$34,412.56
P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8250-142-160-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$15,584.00	\$15,584.00	\$0.00
P00925	08/03/2023		2011		GD Compra : 358 Factura: 2011, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (HERRAM		\$15,584.00	\$0.00	\$15,584.00
P00926	31/03/2023				GE Compra : 358, Pago Programado: 248 (HERRAMIENTAS LOGISTICA. GE Compr		\$0.00	\$15,584.00	\$0.00
8250-142-164-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
P01553	14/05/2023		8390		GD Compra : 590 Factura: 8390, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
P01555	14/05/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 399 (CONSUMO. GE Compra : 590, Pago Prog		\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
8250-142-164-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente					\$0.00	\$37,178.00	\$37,178.00	\$0.00
P01688	16/05/2023		1506		GD Compra : 633 Factura: 1506, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE PAREI		\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00
P01689	16/05/2023				GE Compra : 633, Pago Programado: 442 (RENTA DE PAREDES DE CARPAS Y SILI		\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
P01641	22/05/2023		A1435		GD Compra : 618 Factura: A1435, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (I		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
P01642	22/05/2023				GE Compra : 618, Pago Programado: 427 (INSTALACION Y DESINSTALACION DE C		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
P01662	30/05/2023		134		GD Compra : 625 Factura: 134, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01663	30/05/2023				GE Compra : 625, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-142-164-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$138,620.00	\$138,620.00	\$0.00
P01685	16/05/2023		3		GD Compra : 632 Factura: 3, 1354 ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ (PRESENTACI		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01686	16/05/2023				GE Compra : 632, Pago Programado: 441 (PRESENTACION ARTISTICA DE ESTEBA		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01707	17/05/2023		2333		GD Compra : 639 Factura: 2333, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
P01708	17/05/2023				GE Compra : 639, Pago Programado: 448 (PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA :		\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
P01710	17/05/2023		2334		GD Compra : 640 Factura: 2334, 1355 MRZ CONSULTORES SAPI DE CV (PRESEN		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P01711	17/05/2023				GE Compra : 640, Pago Programado: 449 (PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA :		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P01713	17/05/2023		IF68		GD Compra : 641 Factura: IF68, 1356 PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA (PRE		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01714	17/05/2023				GE Compra : 641, Pago Programado: 450 (PRESENTACION ARTISTICA DE PATY BI		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01623	19/05/2023		E24		GD Compra : 613 Factura: E24, 1353 ULISES GALVAN PACHECO (PRESENTACION		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01624	19/05/2023				GE Compra : 613, Pago Programado: 422 (PRESENTACION ARTISTICA DE ULISES		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01734	30/05/2023		290F		GD Compra : 648 Factura: 290F, 1358 MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO (RE		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P01735	30/05/2023				GE Compra : 648, Pago Programado: 457 (RENTA DE 6 MAQUINAS DE FUEGO 60 C		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-111-101-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					\$0.00	\$6,644,425.25	\$6,644,425.25	\$0.00
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$364,314.67	\$0.00	\$364,314.67
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$364,314.67	\$0.00
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$385,390.47	\$0.00	\$385,390.47
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$385,390.47	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)		\$6,187.65	\$0.00	\$6,187.65
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		\$0.00	\$6,187.65	\$0.00
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)		\$14,292.06	\$0.00	\$14,292.06
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		\$0.00	\$14,292.06	\$0.00
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 27)		\$373,347.46	\$0.00	\$373,347.46
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 27)		\$0.00	\$373,347.46	\$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 35)		\$347,642.69	\$0.00	\$347,642.69
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$347,642.69	\$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$366,958.68	\$0.00	\$366,958.68
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)		\$0.00	\$366,958.68	\$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 47)		-\$366,958.68	\$0.00	-\$366,958.68
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$366,958.68	\$0.00	\$0.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)		\$0.00	\$366,958.68	-\$366,958.68
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 47)		\$0.00	-\$366,958.68	\$0.00
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)		\$4,442.73	\$0.00	\$4,442.73
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		\$0.00	\$4,442.73	\$0.00
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)		\$14,266.48	\$0.00	\$14,266.48
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		\$0.00	\$14,266.48	\$0.00
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio: 60)		\$363,189.88	\$0.00	\$363,189.88
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$363,189.88	\$0.00
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio: 102)		\$358,129.50	\$0.00	\$358,129.50
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 102)		\$0.00	\$358,129.50	\$0.00
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio: 106)		\$354,496.24	\$0.00	\$354,496.24
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)		\$0.00	\$354,496.24	\$0.00
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio: 118)		\$368,635.23	\$0.00	\$368,635.23
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$368,635.23	\$0.00
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)		\$10,085.60	\$0.00	\$10,085.60
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)		\$0.00	\$10,085.60	\$0.00
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GE Folio: 126)		\$371,044.94	\$0.00	\$371,044.94
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)		\$0.00	\$371,044.94	\$0.00
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$4,345.85	\$0.00	\$4,345.85
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$4,345.85	\$0.00
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio: 139)		\$361,252.86	\$0.00	\$361,252.86
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 139)		\$0.00	\$361,252.86	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$22,621.65	\$0.00	\$22,621.65
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$0.00	\$22,621.65	\$0.00
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio: 152)		\$353,543.49	\$0.00	\$353,543.49
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 152)		\$0.00	\$353,543.49	\$0.00
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 170)		\$344,707.25	\$0.00	\$344,707.25
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)		\$0.00	\$344,707.25	\$0.00
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 178)		\$13,814.52	\$0.00	\$13,814.52
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO GAMEROS		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)		\$0.00	\$13,814.52	\$0.00
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)		\$356,202.66	\$0.00	\$356,202.66
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)		\$0.00	\$356,202.66	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)		\$0.00	-\$356,202.66	\$356,202.66
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 182)		-\$356,202.66	\$0.00	\$0.00
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 183)		\$356,367.24	\$0.00	\$356,367.24
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 183)		\$0.00	\$356,367.24	\$0.00
P02290	10/08/2023				GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)		\$9,116.40	\$0.00	\$9,116.40
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUEZ		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$0.00	\$9,116.40	\$0.00
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GE Folio: 202)		\$356,102.96	\$0.00	\$356,102.96
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202)		\$0.00	\$356,102.96	\$0.00
P02657	31/08/2023				GE Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GE Folio: 193)		\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$0.00	\$4,345.95	\$0.00
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE Folio: 211)		\$377,827.21	\$0.00	\$377,827.21
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211)		\$0.00	\$377,827.21	\$0.00
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 217)		\$372,605.53	\$0.00	\$372,605.53
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217)		\$0.00	\$372,605.53	\$0.00
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 225)		\$365,350.06	\$0.00	\$365,350.06
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225)		\$0.00	\$365,350.06	\$0.00
8260-111-101-101-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente						\$0.00	\$533,038.66	\$533,038.66	\$0.00
P00029	13/01/2023				GE Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GE Folio: 2)		\$18,008.12	\$0.00	\$18,008.12
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GP Folio: 2)		\$0.00	\$18,008.12	\$0.00
P00187	31/01/2023				GE Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GE Folio: 14)		\$27,646.12	\$0.00	\$27,646.12
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALARIOS G. CORRIENTE		31012023	GP Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GP Folio: 14)		\$0.00	\$27,646.12	\$0.00
P00255	15/02/2023				GE Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GE Folio: 28)		\$32,505.72	\$0.00	\$32,505.72
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALARIOS G. CORRIENTE		15022023	GP Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE. GP Folio: 28)		\$0.00	\$32,505.72	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00338	28/02/2023				GE Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$26,975.72
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS	\$0.00
P00568	15/03/2023				GE Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$27,923.72
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15032023	GP Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00
P00589	31/03/2023				GE Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT	\$7,500.00
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT	\$0.00
P00593	31/03/2023				GE Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$28,081.72
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SALA		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	\$0.00
P00911	14/04/2023				GE Folio: 70 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANT	\$7,500.00
C00340	14/04/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1455	GP Folio: 70 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANT	\$0.00
P01141	14/04/2023				GE Folio: 101 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM	\$27,449.72
C00408	14/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14042023	GP Folio: 101 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM	\$0.00
P01156	28/04/2023				GE Folio: 107 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM	\$34,949.72
C00428	28/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30042023	GP Folio: 107 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM	\$0.00
P01399	15/05/2023				GE Folio: 116 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$34,949.72
C00519	15/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15052023	GP Folio: 116 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00
P01427	31/05/2023				GE Folio: 124 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$7,500.00
C00530	31/05/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1502	GP Folio: 124 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN	\$0.00
P01485	31/05/2023				GE Folio: 135 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$27,844.72
C00553	31/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31052023	GP Folio: 135 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM	\$0.00
P01775	15/06/2023				GE Folio: 140 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$30,169.12
C00656	15/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15062023	GP Folio: 140 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00
P01832	30/06/2023				GE Folio: 153 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$29,695.12
C00673	30/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30062023	GP Folio: 153 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM	\$0.00
P02216	14/07/2023				GE Folio: 168 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$27,088.12
C00802	14/07/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14072023	GP Folio: 168 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$0.00
P02244	31/07/2023				GE Folio: 180 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$24,481.14
C00836	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 180 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM	\$0.00
P02888	15/08/2023				GE Folio: 203 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$24,481.12
C01073	15/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15082023	GP Folio: 203 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00
P02928	31/08/2023				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$29,941.60
C01092	31/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31082023	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$0.00
P03438	15/09/2023				GE Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$29,259.04
C01253	15/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15092023	GP Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03513	30/09/2023				GE Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$29,088.40	\$0.00	\$29,088.40
C01294	30/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30092023	GP Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$0.00	\$29,088.40	\$0.00
8260-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,752,735.61	\$2,752,735.61	\$0.00
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$87,816.14	\$0.00	\$87,816.14
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$87,816.14	\$0.00
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$129,146.09	\$0.00	\$129,146.09
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$129,146.09	\$0.00
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO		\$3,246.90	\$0.00	\$3,246.90
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO		\$0.00	\$3,246.90	\$0.00
P00243	01/02/2023				GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)		\$4,624.24	\$0.00	\$4,624.24
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA/		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		\$0.00	\$4,624.24	\$0.00
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio:		\$130,745.80	\$0.00	\$130,745.80
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$130,745.80	\$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio:		\$128,418.61	\$0.00	\$128,418.61
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$128,418.61	\$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$139,399.99	\$0.00	\$139,399.99
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$139,399.99	\$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		-\$139,399.99	\$0.00	-\$139,399.99
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$139,399.99	\$0.00	\$0.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$139,399.99	-\$139,399.99
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	-\$139,399.99	\$0.00
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$141,510.97	\$0.00	\$141,510.97
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$141,510.97	\$0.00
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$135,212.99	\$0.00	\$135,212.99
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$135,212.99	\$0.00
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$3,428.39	\$0.00	\$3,428.39
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$6,187.65	\$0.00	\$9,616.04
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)		\$7,313.80	\$0.00	\$16,929.84
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$0.00	\$3,428.39	\$13,501.45
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$0.00	\$6,187.65	\$7,313.80
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		\$0.00	\$7,313.80	\$0.00
P01113	28/04/2023				GE Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ		\$7,883.80	\$0.00	\$7,883.80
C00387	28/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		1491	GP Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ		\$0.00	\$7,883.80	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$154,414.46	\$0.00	\$154,414.46
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$0.00	\$154,414.46	\$0.00
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio		\$161,107.82	\$0.00	\$161,107.82
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio		\$0.00	\$161,107.82	\$0.00
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$1,255.98	\$0.00	\$1,255.98
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,255.98	\$0.00
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$164,263.38	\$0.00	\$164,263.38
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$164,263.38	\$0.00
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$170,652.74	\$0.00	\$170,652.74
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$170,652.74	\$0.00
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio		\$172,205.63	\$0.00	\$172,205.63
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$172,205.63	\$0.00
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$2,923.00	\$0.00	\$2,923.00
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)		\$4,061.39	\$0.00	\$6,984.39
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)		\$0.00	\$2,923.00	\$4,061.39
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)		\$0.00	\$4,061.39	\$0.00
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)		\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)		\$3,746.33	\$0.00	\$6,432.33
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)		\$0.00	\$2,686.00	\$3,746.33
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)		\$0.00	\$3,746.33	\$0.00
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)		\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)		\$4,870.27	\$0.00	\$8,346.27
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)		\$0.00	\$3,476.00	\$4,870.27
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)		\$0.00	\$4,870.27	\$0.00
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)		\$3,120.53	\$0.00	\$5,411.53
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)		\$0.00	\$2,291.00	\$3,120.53
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)		\$0.00	\$3,120.53	\$0.00
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)		\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)		\$3,542.05	\$0.00	\$6,070.05
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)		\$0.00	\$2,528.00	\$3,542.05
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)		\$0.00	\$3,542.05	\$0.00
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)		\$3,209.92	\$0.00	\$5,500.92



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00	\$2,291.00	\$3,209.92
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00	\$3,209.92	\$0.00
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$3,286.55	\$0.00	\$5,656.55
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$2,370.00	\$3,286.55
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$3,286.55	\$0.00
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$1,817.00	\$0.00	\$1,817.00
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$2,690.59	\$0.00	\$4,507.59
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00	\$1,817.00	\$2,690.59
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00	\$2,690.59	\$0.00
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio	\$129,762.74	\$0.00	\$129,762.74
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$0.00	\$129,762.74	\$0.00
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$123,604.35	\$0.00	\$123,604.35
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$123,604.35	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	\$0.00	-\$123,604.35	\$123,604.35
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$123,604.35	\$0.00	\$0.00
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$123,604.35	\$0.00	\$123,604.35
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$123,604.35	\$0.00
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$127,527.29	\$0.00	\$127,527.29
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$0.00	\$127,527.29	\$0.00
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$2,777.90	\$0.00	\$2,777.90
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$4,365.94	\$0.00	\$7,143.84
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$0.00	\$2,777.90	\$4,365.94
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$0.00	\$4,365.94	\$0.00
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$4,541.74	\$0.00	\$8,887.69
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$4,345.95	\$4,541.74
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$4,541.74	\$0.00
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE F	\$182,061.92	\$0.00	\$182,061.92
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$0.00	\$182,061.92	\$0.00
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$187,520.29	\$0.00	\$187,520.29
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$187,520.29	\$0.00
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$188,482.48	\$0.00	\$188,482.48
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$188,482.48	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-1311-1		Prima quinquenal G. Corriente				\$0.00	\$951,644.62	\$951,644.62	\$0.00
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$52,217.89	\$0.00	\$52,217.89
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,217.89	\$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		-\$52,217.89	\$0.00	-\$52,217.89
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$300.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,517.89	-\$52,217.89
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	-\$52,217.89	\$0.00
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:		\$52,517.89	\$0.00	\$52,517.89
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,517.89	\$0.00
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio:		\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$53,217.80	\$0.00
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GE Folio:		\$53,867.50	\$0.00	\$53,867.50
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$53,867.50	\$0.00
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$649.70	\$0.00	\$649.70
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$649.70	\$0.00
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$53,217.80	\$0.00	\$53,217.80
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$53,217.80	\$0.00
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$687.23	\$0.00	\$687.23
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$0.00	\$687.23	\$0.00
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio:		\$52,530.57	\$0.00	\$52,530.57
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio:		\$0.00	\$52,530.57	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio	\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48	
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$0.00	\$53,488.48	\$0.00	
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48	
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$53,488.48	\$0.00	
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	\$0.00	-\$53,488.48	\$53,488.48	
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$53,488.48	\$0.00	\$0.00	
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$53,488.48	\$0.00	\$53,488.48	
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$53,488.48	\$0.00	
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$53,547.48	\$0.00	\$53,547.48	
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00	\$53,547.48	\$0.00	
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE Fc	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38	
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00	
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38	
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00	
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$54,434.38	\$0.00	\$54,434.38	
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$54,434.38	\$0.00	
8260-111-101-101-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente						\$0.00	\$145,686.15	\$145,686.15	\$0.00
P00243	01/02/2023				GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)	\$994.15	\$0.00	\$994.15	
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$994.15	\$0.00	
P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)	\$1,402.53	\$0.00	\$1,402.53	
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,402.53	\$0.00	
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$4,779.02	\$0.00	\$4,779.02	
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$4,779.02	\$0.00	
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)	\$3,345.46	\$0.00	\$3,345.46	
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA CHACON		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,345.46	\$0.00	
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$4,067.25	\$0.00	\$4,067.25	
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00	\$4,067.25	\$0.00	
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$5,333.75	\$0.00	\$5,333.75	
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$0.00	\$5,333.75	\$0.00	
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)	\$1,357.16	\$0.00	\$1,357.16	
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,357.16	\$0.00	
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)	\$3,181.41	\$0.00	\$3,181.41	
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00	\$3,181.41	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01769	15/06/2023					GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)	\$8,291.37	\$0.00	\$8,291.37
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515		GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00	\$8,291.37	\$0.00
P01790	30/06/2023					GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)	\$13,202.92	\$0.00	\$13,202.92
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516		GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$13,202.92	\$0.00
P01889	07/07/2023					GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)	\$8,122.78	\$0.00	\$8,122.78
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHE		1530		GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$0.00	\$8,122.78	\$0.00
P01891	07/07/2023					GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)	\$7,492.67	\$0.00	\$7,492.67
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1531		GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$0.00	\$7,492.67	\$0.00
P01893	07/07/2023					GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)	\$9,740.55	\$0.00	\$9,740.55
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HEF		1532		GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$0.00	\$9,740.55	\$0.00
P01895	07/07/2023					GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)	\$6,241.06	\$0.00	\$6,241.06
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRAN		1533		GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$0.00	\$6,241.06	\$0.00
P01897	07/07/2023					GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)	\$7,084.10	\$0.00	\$7,084.10
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1535		GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$0.00	\$7,084.10	\$0.00
P01899	07/07/2023					GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)	\$6,419.85	\$0.00	\$6,419.85
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACC		1536		GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00	\$6,419.85	\$0.00
P01901	07/07/2023					GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$6,573.11	\$0.00	\$6,573.11
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537		GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$6,573.11	\$0.00
P01903	07/07/2023					GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$5,381.17	\$0.00	\$5,381.17
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538		GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00	\$5,381.17	\$0.00
P02240	31/07/2023					GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1	\$11,618.02	\$0.00	\$11,618.02
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546		GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$0.00	\$11,618.02	\$0.00
P02290	10/08/2023					GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)	\$11,340.80	\$0.00	\$11,340.80
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558		GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)	\$0.00	\$11,340.80	\$0.00
P02622	31/08/2023					GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$8,731.88	\$0.00	\$8,731.88
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1570		GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$0.00	\$8,731.88	\$0.00
P02624	31/08/2023					GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$10,985.14	\$0.00	\$10,985.14
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569		GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$10,985.14	\$0.00
8260-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$155,117.20	\$155,117.20	\$0.00
P00243	01/02/2023					GE Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 25)	\$2,623.56	\$0.00	\$2,623.56
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA		1435		GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$2,623.56	\$0.00
P00237	10/02/2023					GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)	\$2,475.06	\$0.00	\$2,475.06
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436		GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$0.00	\$2,475.06	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$1,354.49	\$0.00	\$1,354.49
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,354.49	\$0.00
P00553	16/03/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE Folio: 43)	\$1,332.41	\$0.00	\$1,332.41
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,332.41	\$0.00
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$1,740.75	\$0.00	\$1,740.75
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00	\$1,740.75	\$0.00
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$5,663.76	\$0.00	\$5,663.76
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$0.00	\$5,663.76	\$0.00
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)	\$202.13	\$0.00	\$202.13
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$0.00	\$202.13	\$0.00
P01425	31/05/2023				GE Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GE Folio: 123)	\$1,153.38	\$0.00	\$1,153.38
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,153.38	\$0.00
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)	\$2,848.88	\$0.00	\$2,848.88
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO URIBE		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00	\$2,848.88	\$0.00
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)	\$3,857.12	\$0.00	\$3,857.12
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO AVILA		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$3,857.12	\$0.00
P01889	07/07/2023				GE Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 158)	\$1,218.42	\$0.00	\$1,218.42
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$0.00	\$1,218.42	\$0.00
P01891	07/07/2023				GE Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 159)	\$1,123.90	\$0.00	\$1,123.90
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$0.00	\$1,123.90	\$0.00
P01893	07/07/2023				GE Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 160)	\$1,461.08	\$0.00	\$1,461.08
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$0.00	\$1,461.08	\$0.00
P01895	07/07/2023				GE Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 161)	\$934.84	\$0.00	\$934.84
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRANADOS		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$0.00	\$934.84	\$0.00
P01897	07/07/2023				GE Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 162)	\$1,062.62	\$0.00	\$1,062.62
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$0.00	\$1,062.62	\$0.00
P01899	07/07/2023				GE Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 163)	\$962.98	\$0.00	\$962.98
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$0.00	\$962.98	\$0.00
P01901	07/07/2023				GE Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 164)	\$985.97	\$0.00	\$985.97
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$985.97	\$0.00
P01903	07/07/2023				GE Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 165)	\$807.18	\$0.00	\$807.18
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00	\$807.18	\$0.00
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio: 170)	\$111,041.08	\$0.00	\$111,041.08
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)	\$0.00	\$111,041.08	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1	\$3,330.87	\$0.00	\$3,330.87
	C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,330.87	\$0.00
	P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$1,213.14	\$0.00	\$1,213.14
	C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$1,213.14	\$0.00
	C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	\$0.00	-\$1,213.14	\$1,213.14
	P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$1,213.14	\$0.00	\$0.00
	P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$1,213.14	\$0.00	\$1,213.14
	C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$1,213.14	\$0.00
	P02290	10/08/2023				GE Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio: 188)	\$4,558.20	\$0.00	\$4,558.20
	C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)	\$0.00	\$4,558.20	\$0.00
	P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$1,309.08	\$0.00	\$1,309.08
	C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$0.00	\$1,309.08	\$0.00
	P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$1,856.30	\$0.00	\$1,856.30
	C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$1,856.30	\$0.00
8260-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$4,254,236.90	\$4,254,236.90	\$0.00
	P00164	20/01/2023				GE Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GE Folio: 4)	\$477,700.00	\$0.00	\$477,700.00
	C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$477,700.00	\$0.00
	P00269	20/02/2023				GE Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 30)	\$456,550.00	\$0.00	\$456,550.00
	C00094	20/02/2023	ICM EMPLEADOS		20022023	GP Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$456,550.00	\$0.00
	P00271	20/02/2023				GE Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00095	20/02/2023	ICM COMPENSACION PE		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE	\$1,081.31	\$0.00	\$1,081.31
	P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE	\$4,000.00	\$0.00	\$5,081.31
	C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP	\$0.00	\$1,081.31	\$4,000.00
	C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00572	17/03/2023				GE Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GE Folio: 51)	\$462,300.00	\$0.00	\$462,300.00
	C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	GP Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)	\$0.00	\$462,300.00	\$0.00
	P00587	31/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 5i	\$821.63	\$0.00	\$821.63
	C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5i	\$0.00	\$821.63	\$0.00
	P01150	20/04/2023				GE Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 104)	\$460,300.00	\$0.00	\$460,300.00
	C00425	20/04/2023	ICM EMPLEADOS		200420233	GP Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$460,300.00	\$0.00
	P01152	21/04/2023				GE Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - FERNANDA LOBO. GE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00426	21/04/2023	MARIA FERNANDA LOPE		21042023	GP Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	28/04/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVE	\$1,616.18	\$0.00	\$1,616.18
C00386	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1490	GP Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVE	\$0.00	\$1,616.18	\$0.00
P01407	19/05/2023				GE Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$451,800.00	\$0.00	\$451,800.00
C00523	19/05/2023	ICM EMPLEADOS		19052023	GP Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$451,800.00	\$0.00
P01429	30/05/2023				GE Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00531	30/05/2023	MARIA FERNANDA LOPE		30052023	GP Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01783	20/06/2023				GE Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 144)	\$478,400.00	\$0.00	\$478,400.00
C00660	20/06/2023	ICM EMPLEADOS		20062023	GP Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 144)	\$0.00	\$478,400.00	\$0.00
P02224	20/07/2023				GE Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 172)	\$473,400.00	\$0.00	\$473,400.00
C00806	20/07/2023	ICM EMPLEADOS		20072023	GP Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 172)	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00
P02242	31/07/2023				GE Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS C	\$11,615.00	\$0.00	\$11,615.00
C00816	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1547	GP Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS C	\$0.00	\$11,615.00	\$0.00
P02292	10/08/2023				GE Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GE Folio	\$1,166.60	\$0.00	\$1,166.60
C00860	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1559	GP Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio	\$0.00	\$1,166.60	\$0.00
P02918	18/08/2023				GE Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 207)	\$465,900.00	\$0.00	\$465,900.00
C01087	18/08/2023	ICM EMPLEADOS		18082023	GP Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 207)	\$0.00	\$465,900.00	\$0.00
P02626	30/08/2023				GE Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$4,083.18	\$0.00	\$4,083.18
C00983	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1571	GP Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$0.00	\$4,083.18	\$0.00
P03476	20/09/2023				GE Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 219)	\$472,253.00	\$0.00	\$472,253.00
C01256	20/09/2023	ICM EMPLEADOS		20092023	GP Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 219)	\$0.00	\$472,253.00	\$0.00
8260-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,269,397.09	\$1,269,397.09
P00173	27/01/2023				GE Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 7)	\$71,179.53	\$0.00	\$71,179.53
C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$71,179.53	\$0.00
P00227	07/02/2023				GE Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 23)	\$77,962.66	\$0.00	\$77,962.66
C00086	07/02/2023	IMPE		460856Y729	GP Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$77,962.66	\$0.00
P00350	28/02/2023				GE Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GE Folio: 3	\$77,192.01	\$0.00	\$77,192.01
C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$77,192.01	\$0.00
P00559	07/03/2023				GE Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$73,384.62	\$0.00	\$73,384.62
C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	GP Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$73,384.62	\$0.00
P00579	22/03/2023				GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$142,325.86	\$0.00	\$142,325.86
C00220	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$142,325.86	\$0.00
C00221	22/03/2023	IMPE		0739796696	Cancelación GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	-\$142,325.86	\$142,325.86
P00580	22/03/2023				Cancelación GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	-\$142,325.86	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00581	22/03/2023				GE Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,162.93	\$0.00	\$71,162.93	
	C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,162.93	\$0.00	
	P01137	05/04/2023				GE Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$71,526.21	\$0.00	\$71,526.21	
	C00401	05/04/2023	IMPE		3811152467	GP Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$71,526.21	\$0.00	
	P01348	28/04/2023				GE Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$68,522.40	\$0.00	\$68,522.40	
	C00498	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$68,522.40	\$0.00	
	C00499	28/04/2023	IMPE		1527062471	Cancelación GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	-\$68,522.40	\$68,522.40	
	P01349	28/04/2023				Cancelación GE Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	-\$68,522.40	\$0.00	\$0.00	
	P01350	28/04/2023				GE Folio: 112 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$69,522.40	\$0.00	\$69,522.40	
	C00500	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 112 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$69,522.40	\$0.00	
	P01394	09/05/2023				GE Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 114)	\$73,176.02	\$0.00	\$73,176.02	
	C00516	09/05/2023	IMPE		707297404	GP Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$73,176.02	\$0.00	
	P01411	19/05/2023				GE Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$74,536.70	\$0.00	\$74,536.70	
	C00525	19/05/2023	IMPE		5654437500	GP Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$74,536.70	\$0.00	
	P01779	05/06/2023				GE Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$75,961.49	\$0.00	\$75,961.49	
	C00658	05/06/2023	IMPE		152379Y022	GP Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$75,961.49	\$0.00	
	P01787	23/06/2023				GE Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GE Folio: 146)	\$76,258.45	\$0.00	\$76,258.45	
	C00662	23/06/2023	IMPE		231255A631	GP Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 146)	\$0.00	\$76,258.45	\$0.00	
	P02197	07/07/2023				GE Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 167)	\$75,453.57	\$0.00	\$75,453.57	
	C00801	07/07/2023	IMPE		302603M300	GP Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 167)	\$0.00	\$75,453.57	\$0.00	
	P02228	21/07/2023				GE Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 174)	\$82,822.61	\$0.00	\$82,822.61	
	C00808	21/07/2023	IMPE		361104O541	GP Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 174)	\$0.00	\$82,822.61	\$0.00	
	P02872	07/08/2023				GE Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 201)	\$70,711.10	\$0.00	\$70,711.10	
	C01067	07/08/2023	IMPE		231482D899	GP Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 201)	\$0.00	\$70,711.10	\$0.00	
	P02924	30/08/2023				GE Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GE Folio: 2	\$70,639.06	\$0.00	\$70,639.06	
	C01090	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$70,639.06	\$0.00	
	P03436	13/09/2023				GE Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GE Folio: 2	\$79,689.48	\$0.00	\$79,689.48	
	C01252	13/09/2023	IMPE		1433534752	GP Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$79,689.48	\$0.00	
	P03481	22/09/2023				GE Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GE Fo	\$78,218.25	\$0.00	\$78,218.25	
	C01258	22/09/2023	IMPE		551254E054	GP Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Fo	\$0.00	\$78,218.25	\$0.00	
8260-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente		\$0.00	\$1,337,786.69	\$1,337,786.69	\$0.00
	P00171	27/01/2023				GE Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GE	\$84,393.89	\$0.00	\$84,393.89	
	C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	GP Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP	\$0.00	\$84,393.89	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00225	07/02/2023				GE Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$87,088.74	\$0.00	\$87,088.74
C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	GP Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GI		\$0.00	\$87,088.74	\$0.00
P00348	28/02/2023				GE Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$83,998.88	\$0.00	\$83,998.88
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$83,998.88	\$0.00
P00557	07/03/2023				GE Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$80,649.39	\$0.00	\$80,649.39
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	GP Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$0.00	\$80,649.39	\$0.00
P00577	22/03/2023				GE Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$76,612.08	\$0.00	\$76,612.08
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	GP Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,612.08	\$0.00
P01135	05/04/2023				GE Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$76,240.15
C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	GP Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$76,240.15	\$0.00
P01346	28/04/2023				GE Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE		\$75,325.18	\$0.00	\$75,325.18
C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	GP Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$0.00	\$75,325.18	\$0.00
P01392	09/05/2023				GE Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GE		\$74,787.11	\$0.00	\$74,787.11
C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	GP Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$0.00	\$74,787.11	\$0.00
P01409	19/05/2023				GE Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$77,088.16	\$0.00	\$77,088.16
C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	GP Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$77,088.16	\$0.00
P01777	05/06/2023				GE Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GE		\$78,212.01	\$0.00	\$78,212.01
C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	GP Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GF		\$0.00	\$78,212.01	\$0.00
P01785	23/06/2023				GE Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$76,841.79	\$0.00	\$76,841.79
C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	GP Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$0.00	\$76,841.79	\$0.00
P02194	07/07/2023				GE Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$75,468.80	\$0.00	\$75,468.80
C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	GP Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$75,468.80	\$0.00
P02226	21/07/2023				GE Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$73,235.78	\$0.00	\$73,235.78
C00807	21/07/2023	IMPE		361104O540	GP Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$73,235.78	\$0.00
P02870	07/08/2023				GE Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GE		\$74,646.14	\$0.00	\$74,646.14
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	GP Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GF		\$0.00	\$74,646.14	\$0.00
P02920	30/08/2023				GE Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$70,639.06	\$0.00	\$70,639.06
C01088	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$0.00	\$70,639.06	\$0.00
P02921	30/08/2023				Cancelación GE Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		-\$70,639.06	\$0.00	-\$70,639.06
P02922	30/08/2023				GE Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$74,753.66	\$0.00	\$4,114.60
C01089	30/08/2023	IMPE		245704O296	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$0.00	\$74,753.66	-\$70,639.06
C01094	30/08/2023	IMPE		245704O295	Cancelación GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	-\$70,639.06	\$0.00
P03434	13/09/2023				GE Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$78,350.46	\$0.00	\$78,350.46
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	GP Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$0.00	\$78,350.46	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P03479	22/09/2023				GE Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$76,824.12	\$0.00	\$76,824.12	
	C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	GP Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$76,824.12	\$0.00	
	P03483	26/09/2023				GE Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$13,270.35	\$0.00	\$13,270.35	
	C01259	26/09/2023	IMPE		331003T610	GP Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$13,270.35	\$0.00	
8260-111-101-101-1541-1						Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$1,440,878.57	\$1,440,878.57	\$0.00
	P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72	
	C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$74,965.72	\$0.00	
	P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$75,047.47	\$0.00	\$75,047.47	
	C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$75,047.47	\$0.00	
	P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO	\$1,008.81	\$0.00	\$1,008.81	
	C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO	\$0.00	\$1,008.81	\$0.00	
	P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$755.17	\$0.00	\$755.17	
	C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$0.00	
	P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE Fi	\$75,598.51	\$0.00	\$75,598.51	
	C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$0.00	\$75,598.51	\$0.00	
	P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE Fi	\$76,079.42	\$0.00	\$76,079.42	
	C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$0.00	\$76,079.42	\$0.00	
	P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$76,376.16	\$0.00	\$76,376.16	
	C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00	\$76,376.16	\$0.00	
	P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2I	-\$76,376.16	\$0.00	-\$76,376.16	
	P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$76,376.16	\$0.00	\$0.00	
	C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00	\$76,376.16	-\$76,376.16	
	C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2I	\$0.00	-\$76,376.16	\$0.00	
	P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$920.89	\$0.00	\$920.89	
	C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00	\$920.89	\$0.00	
	P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folio:	\$74,391.11	\$0.00	\$74,391.11	
	C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$74,391.11	\$0.00	
	P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio:	\$75,810.38	\$0.00	\$75,810.38	
	C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$75,810.38	\$0.00	
	P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$726.48	\$0.00	\$726.48	
	C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$0.00	\$726.48	\$0.00	
	P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18	\$0.00	\$79,893.18	
	C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$79,893.18	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio	\$81,202.83	\$81,202.83
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio	\$0.00	\$81,202.83
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)	\$61.39	\$61.39
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$0.00	\$61.39
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$81,069.81	\$81,069.81
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$81,069.81
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)	\$920.89	\$920.89
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONC		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$0.00	\$920.89
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$83,426.65	\$83,426.65
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$83,426.65
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)	\$973.75	\$973.75
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$973.75
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio	\$82,583.01	\$82,583.01
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio	\$0.00	\$82,583.01
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio	\$82,126.25	\$82,126.25
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$0.00	\$82,126.25
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1	\$1,009.85	\$1,009.85
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,009.85
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94	\$81,124.94
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	\$0.00	-\$81,124.94
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$81,124.94	\$0.00
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94	\$81,124.94
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$81,124.94
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS	\$82,326.90	\$82,326.90
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$0.00	\$82,326.90
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)	\$863.09	\$863.09
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$0.00	\$863.09
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)	\$920.91	\$920.91
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$920.91
P02657	31/08/2023				GE Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GE Folio: 193)	\$920.91	\$920.91
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)	\$0.00	\$920.91
P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE F	\$81,262.73	\$81,262.73
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$0.00	\$81,262.73



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$83,810.57	\$0.00	\$83,810.57		
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00	\$83,810.57	\$0.00		
P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$84,700.79	\$0.00	\$84,700.79		
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00	\$84,700.79	\$0.00		
8260-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,451,289.63	\$1,451,289.63	\$0.00
P00003	15/01/2023				GE Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72		
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$74,965.72	\$0.00		
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Folio:	\$75,047.47	\$0.00	\$75,047.47		
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$75,047.47	\$0.00		
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$1,008.81	\$0.00	\$1,008.81		
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA/		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PC	\$0.00	\$1,008.81	\$0.00		
P00245	14/02/2023				GE Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GE Folio: 26)	\$755.17	\$0.00	\$755.17		
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$755.17	\$0.00		
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE Fi	\$75,598.51	\$0.00	\$75,598.51		
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$0.00	\$75,598.51	\$0.00		
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE Fi	\$76,079.42	\$0.00	\$76,079.42		
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$0.00	\$76,079.42	\$0.00		
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$76,376.16	\$0.00	\$76,376.16		
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00	\$76,376.16	\$0.00		
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2I	-\$76,376.16	\$0.00	-\$76,376.16		
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$76,376.16	\$0.00	\$0.00		
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00	\$76,376.16	-\$76,376.16		
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2I	\$0.00	-\$76,376.16	\$0.00		
P00585	31/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GE Folio: 57)	\$920.89	\$0.00	\$920.89		
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$0.00	\$920.89	\$0.00		
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Folic	\$74,391.11	\$0.00	\$74,391.11		
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$0.00	\$74,391.11	\$0.00		
P01143	14/04/2023				GE Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GE Folio	\$75,810.38	\$0.00	\$75,810.38		
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio	\$0.00	\$75,810.38	\$0.00		
P01109	28/04/2023				GE Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GE Folio: 90)	\$726.48	\$0.00	\$726.48		
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$0.00	\$726.48	\$0.00		
P01154	28/04/2023				GE Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18	\$0.00	\$79,893.18		
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$0.00	\$79,893.18	\$0.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01403	15/05/2023				GE Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GE Folio		\$81,202.83	\$0.00	\$81,202.83
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio		\$0.00	\$81,202.83	\$0.00
P01203	17/05/2023				GE Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GE Folio: 109)		\$61.39	\$0.00	\$61.39
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)		\$0.00	\$61.39	\$0.00
P01439	31/05/2023				GE Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$81,069.81	\$0.00	\$81,069.81
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$0.00	\$81,069.81	\$0.00
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P01769	15/06/2023				GE Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GE Folio: 137)		\$9,490.17	\$0.00	\$10,411.06
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$920.89	\$9,490.17
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$9,490.17	\$0.00
P01773	15/06/2023				GE Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$84,347.54	\$0.00	\$84,347.54
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$0.00	\$84,347.54	\$0.00
P01790	30/06/2023				GE Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GE Folio: 147)		\$973.75	\$0.00	\$973.75
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$0.00	\$973.75	\$0.00
P01830	30/06/2023				GE Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GE Folio		\$82,583.01	\$0.00	\$82,583.01
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$82,583.01	\$0.00
P02220	14/07/2023				GE Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GE Folio		\$82,126.25	\$0.00	\$82,126.25
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$82,126.25	\$0.00
P02240	31/07/2023				GE Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GE Folio: 1		\$1,009.85	\$0.00	\$1,009.85
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,009.85	\$0.00
P02249	31/07/2023				GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$0.00
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		\$0.00	-\$81,124.94	\$81,124.94
P02279	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		-\$81,124.94	\$0.00	\$0.00
P02280	31/07/2023				GE Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$81,124.94	\$0.00	\$81,124.94
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$0.00	\$81,124.94	\$0.00
P02886	15/08/2023				GE Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$82,326.90	\$0.00	\$82,326.90
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio		\$0.00	\$82,326.90	\$0.00
P02622	31/08/2023				GE Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GE Folio: 190)		\$863.09	\$0.00	\$863.09
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$0.00	\$863.09	\$0.00
P02624	31/08/2023				GE Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 191)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P02657	31/08/2023				GE Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GE Folio: 193)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$0.00	\$920.91	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02926	31/08/2023				GE Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GE Fc	\$81,262.73	\$0.00	\$81,262.73	
	C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Fc	\$0.00	\$81,262.73	\$0.00	
	P03440	15/09/2023				GE Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$83,810.57	\$0.00	\$83,810.57	
	C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$83,810.57	\$0.00	
	P03515	30/09/2023				GE Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$84,700.79	\$0.00	\$84,700.79	
	C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$0.00	\$84,700.79	\$0.00	
8260-111-101-101-1711-1						Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$338,200.00	\$338,200.00	\$0.00
	P00175	16/01/2023				GE Folio: 8 (ESTIMULO. GE Folio: 8)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P00177	16/01/2023				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00179	16/01/2023				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00181	16/01/2023				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00198	02/02/2023				GE Folio: 16 (ESTIMULO. GE Folio: 16)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00079	02/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1440	GP Folio: 16 (ESTIMULO. GP Folio: 16)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P00200	02/02/2023				GE Folio: 17 (ESTIMULO. GE Folio: 17)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00080	02/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1441	GP Folio: 17 (ESTIMULO. GP Folio: 17)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00202	02/02/2023				GE Folio: 18 (ESTIMULO. GE Folio: 18)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00081	02/02/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1442	GP Folio: 18 (ESTIMULO. GP Folio: 18)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00204	02/02/2023				GE Folio: 19 (ESTIMULO. GE Folio: 19)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00206	02/02/2023				GE Folio: 20 (ESTIMULO. GE Folio: 20)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00376	02/03/2023				GE Folio: 38 (ESTIMULO. GE Folio: 38)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P00378	02/03/2023				GE Folio: 39 (ESTIMULO. GE Folio: 39)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00380	02/03/2023				GE Folio: 40 (ESTIMULO. GE Folio: 40)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00382	02/03/2023				GE Folio: 41 (ESTIMULO. GE Folio: 41)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00396	02/03/2023				GE Folio: 42 (ESTIMULO. GE Folio: 42)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARCI		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00597	03/04/2023				GE Folio: 63 (ESTIMULO. GE Folio: 63)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00231	03/04/2023	MARIA FERNANDA BENC		1461	GP Folio: 63 (ESTIMULO. GP Folio: 63)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00599	03/04/2023				GE Folio: 64 (ESTIMULO. GE Folio: 64)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00232	03/04/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1462	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00601	03/04/2023				GE Folio: 65 (ESTIMULO. GE Folio: 65)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00233	03/04/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1464	GP Folio: 65 (ESTIMULO. GP Folio: 65)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00603	03/04/2023				GE Folio: 66 (ESTIMULO. GE Folio: 66)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00234	03/04/2023	ERIKA ALEJANDRA MANJ		1465	GP Folio: 66 (ESTIMULO. GP Folio: 66)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01125	08/05/2023				GE Folio: 93 (ESTIMULO. GE Folio: 93)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00395	08/05/2023	MARIA FERNANDA BENC		1494	GP Folio: 93 (ESTIMULO. GP Folio: 93)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01127	08/05/2023				GE Folio: 94 (ESTIMULO. GE Folio: 94)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00396	08/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1495	GP Folio: 94 (ESTIMULO. GP Folio: 94)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01129	08/05/2023				GE Folio: 95 (ESTIMULO. GE Folio: 95)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00397	08/05/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1496	GP Folio: 95 (ESTIMULO. GP Folio: 95)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01131	08/05/2023				GE Folio: 96 (ESTIMULO. GE Folio: 96)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00398	08/05/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1497	GP Folio: 96 (ESTIMULO. GP Folio: 96)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01133	08/05/2023				GE Folio: 97 (ESTIMULO. GE Folio: 97)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00399	08/05/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1498	GP Folio: 97 (ESTIMULO. GP Folio: 97)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P01396	10/05/2023				GE Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 115)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
C00517	10/05/2023	ICM EMPLEADOS		10052023	GP Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 115)		\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
P01452	02/06/2023				GE Folio: 128 (ESTIMULO. GE Folio: 128)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00542	02/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1507	GP Folio: 128 (ESTIMULO. GP Folio: 128)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01457	02/06/2023				GE Folio: 129 (ESTIMULO. GE Folio: 129)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00543	02/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1508	GP Folio: 129 (ESTIMULO. GP Folio: 129)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01459	02/06/2023				GE Folio: 130 (ESTIMULO. GE Folio: 130)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00544	02/06/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1509	GP Folio: 130 (ESTIMULO. GP Folio: 130)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01461	02/06/2023				GE Folio: 131 (ESTIMULO. GE Folio: 131)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00545	02/06/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1510	GP Folio: 131 (ESTIMULO. GP Folio: 131)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01753	08/06/2023				GE Folio: 136 (ESTIMULO. GE Folio: 136)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00641	08/06/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1514	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01819	04/07/2023				GE Folio: 150 (ESTIMULO. GE Folio: 150)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00670	04/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1525	GP Folio: 150 (ESTIMULO. GP Folio: 150)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01821	04/07/2023				GE Folio: 151 (ESTIMULO. GE Folio: 151)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00671	04/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1526	GP Folio: 151 (ESTIMULO. GP Folio: 151)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01850	04/07/2023				GE Folio: 155 (ESTIMULO. GE Folio: 155)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00675	04/07/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1527	GP Folio: 155 (ESTIMULO. GP Folio: 155)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01852	05/07/2023				GE Folio: 156 (ESTIMULO. GE Folio: 156)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00676	05/07/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1528	GP Folio: 156 (ESTIMULO. GP Folio: 156)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01887	05/07/2023				GE Folio: 157 (ESTIMULO. GE Folio: 157)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00680	05/07/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1529	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02850	01/08/2023				GE Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GE Folio:		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01039	01/08/2023	ICM EMPLEADOS		01082023	GP Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GP Folio:		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P02284	07/08/2023				GE Folio: 185 (ESTIMULO. GE Folio: 185)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00852	07/08/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1552	GP Folio: 185 (ESTIMULO. GP Folio: 185)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02286	07/08/2023				GE Folio: 186 (ESTIMULO. GE Folio: 186)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00854	07/08/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1553	GP Folio: 186 (ESTIMULO. GP Folio: 186)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02288	07/08/2023				GE Folio: 187 (ESTIMULO. GE Folio: 187)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00855	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1554	GP Folio: 187 (ESTIMULO. GP Folio: 187)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02768	11/09/2023				GE Folio: 194 (ESTIMULO. GE Folio: 194)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C01030	11/09/2023	MARIA FERNANDA BENC		1573	GP Folio: 194 (ESTIMULO. GP Folio: 194)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02770	11/09/2023				GE Folio: 195 (ESTIMULO. GE Folio: 195)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01031	11/09/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1574	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02772	11/09/2023				GE Folio: 196 (ESTIMULO. GE Folio: 196)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01032	11/09/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1575	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P03511	29/09/2023				GE Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GE Folio: 223)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01293	29/09/2023	ICM SECRETARIAS		29092023	GP Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 223)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$100,858.43	\$100,858.43	\$0.00
P00260	01/02/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 65 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 112,		\$1,043.66	\$0.00	\$1,043.66
P00266	01/02/2023				GE Compra : 114, Pago Programado: 67 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 114,		\$1,574.17	\$0.00	\$2,617.83
P00275	01/02/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 68 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Compr		\$5,943.37	\$0.00	\$8,561.20
P00279	10/02/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 70 (PAPELERIA COMUNICACION. GE Compra		\$580.92	\$0.00	\$9,142.12
C00119	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140486	9387882	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAPELERIA JURIDICO.		\$0.00	\$1,043.66	\$8,098.46
C00122	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140572	9387885	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAPELERIA JURIDICO.		\$0.00	\$1,574.17	\$6,524.29
C00124	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINISTF		\$0.00	\$5,943.37	\$580.92
C00125	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140965	9387894	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA COMUNIC/		\$0.00	\$580.92	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00551	23/02/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 148 (PAPELERIA. GE Compra : 201, Pago Proç		\$2,115.95	\$0.00	\$2,115.95
P00533	24/02/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 142 (PAPELERIA. GE Compra : 193, Pago Proç		\$3,182.48	\$0.00	\$5,298.43
C00177	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICIC		\$0.00	\$3,182.48	\$2,115.95
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$2,115.95	\$0.00
P00735	09/03/2023				GE Compra : 296, Pago Programado: 186 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Comp		\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$48.20	\$0.00	\$48.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$95.98	\$0.00	\$144.18
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$96.40	\$0.00	\$240.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$522.00	\$0.00	\$762.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$822.00	\$0.00	\$1,584.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$844.71	\$0.00	\$2,429.29
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$48.20	\$2,381.09
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$95.98	\$2,285.11
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$96.40	\$2,188.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$522.00	\$1,666.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$822.00	\$844.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$844.71	\$0.00
P00947	31/03/2023				GE Compra : 365, Pago Programado: 255 (PAPELERIA. GE Compra : 365, Pago Proç		\$7,399.58	\$0.00	\$7,399.58
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$7,399.58	\$0.00
P00953	31/03/2023				GE Compra : 367, Pago Programado: 257 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 367		\$302.76	\$0.00	\$302.76
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDICC		\$0.00	\$302.76	\$0.00
P00956	31/03/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 258 (PAPELERIA. GE Compra : 368, Pago Proç		\$1,364.18	\$0.00	\$1,364.18
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$1,364.18	\$0.00
P01189	28/04/2023				GE Compra : 421, Pago Programado: 303 (TINTA HP 662XL. GE Compra : 421, Pago		\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
C00445	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5102	70889	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 320 (TIN		\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
P01325	28/04/2023				GE Compra : 465, Pago Programado: 347 (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. (		\$1,566.70	\$0.00	\$1,566.70
C00489	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144353	6501399	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (PAPELERIA SERVICIC		\$0.00	\$1,566.70	\$0.00
P01328	28/04/2023				GE Compra : 466, Pago Programado: 348 (PAPELERIA PECH. GE Compra : 466, Paç		\$874.30	\$0.00	\$874.30
C00490	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143986	6501395	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAPELERIA PECH. GF		\$0.00	\$874.30	\$0.00
P01331	28/04/2023				GE Compra : 467, Pago Programado: 349 (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GE Comp		\$6,250.04	\$0.00	\$6,250.04
C00491	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144042	6501391	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAPELERIA BIB. LEON		\$0.00	\$6,250.04	\$0.00
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Paç		\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Paç		\$11,600.00	\$0.00	\$19,894.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01519	01/05/2023				GE Compra : 578, Pago Programado: 387 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 578, Pa		\$18,096.00	\$0.00	\$37,990.00
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI		\$0.00	\$8,294.00	\$29,696.00
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI		\$0.00	\$11,600.00	\$18,096.00
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI		\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
P01645	18/05/2023				GE Compra : 619, Pago Programado: 428 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Com		\$4,854.24	\$0.00	\$4,854.24
P01757	18/05/2023				GE Compra : 654, Pago Programado: 463 (PAPELERIA DIRECCION. GE Compra : 6		\$1,565.44	\$0.00	\$6,419.68
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$76.70	\$0.00	\$6,496.38
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$91.00	\$0.00	\$6,587.38
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$76.70	\$6,510.68
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$91.00	\$6,419.68
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$72.37	\$0.00	\$6,492.05
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$132.91	\$0.00	\$6,624.96
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$3,999.00	\$0.00	\$10,623.96
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$72.37	\$10,551.59
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$132.91	\$10,418.68
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,999.00	\$6,419.68
C00617	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145702	9859258	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$4,854.24	\$1,565.44
C00650	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145718	9859265	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA DIRECCIC		\$0.00	\$1,565.44	\$0.00
P01765	31/05/2023				GE Compra : 656, Pago Programado: 465 (PAPELERIA. GE Compra : 656, Pago Pro		\$255.20	\$0.00	\$255.20
C00652	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145896	9859262	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$255.20	\$0.00
P01927	01/06/2023				GE Compra : 693, Pago Programado: 498 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 693, Pa		\$873.71	\$0.00	\$873.71
P01930	09/06/2023				GE Compra : 694, Pago Programado: 499 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 694, Pa		\$809.22	\$0.00	\$1,682.93
P01945	12/06/2023				GE Compra : 701, Pago Programado: 504 (CINTA COLOR NEGRO. GE Compra : 701		\$754.00	\$0.00	\$2,436.93
C00721	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146311	5970401	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAPELERIA VARIA. GF		\$0.00	\$873.71	\$1,563.22
C00722	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146766	5970404	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (PAPELERIA VARIA. GF		\$0.00	\$809.22	\$754.00
C00730	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 5287	171095L761	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 529 (CIN		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P02041	22/06/2023				GE Compra : 733, Pago Programado: 536 (PAPELERIA JURIDICO. GE Compra : 733		\$1,391.42	\$0.00	\$1,391.42
C00760	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147474	6535390	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAPELERIA JURIDICC		\$0.00	\$1,391.42	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$140.70	\$0.00	\$140.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$606.99	\$0.00	\$747.69
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$140.70	\$606.99
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$606.99	\$0.00
P02377	14/07/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 620 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Cor		\$2,052.74	\$0.00	\$2,052.74
C00893	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147932	5614292	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$2,052.74	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02383	14/07/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 622 (PAPELERIA. GE Compra : 1004, Pago Pi		\$492.55	\$0.00	\$492.55
C00895	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148652	5612367	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$492.55	\$0.00
P02386	14/07/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 623 (PAPELERIA. GE Compra : 1005, Pago Pi		\$305.72	\$0.00	\$305.72
C00896	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148644	5612365	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$305.72	\$0.00
P02389	14/07/2023				GE Compra : 1006, Pago Programado: 624 (PAPELERIA. GE Compra : 1006, Pago Pi		\$471.81	\$0.00	\$471.81
C00897	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148647	5612368	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$471.81	\$0.00
P02755	02/08/2023				GE Compra : 1125, Pago Programado: 734 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con		\$2,838.75	\$0.00	\$2,838.75
P02744	04/08/2023				GE Compra : 1122, Pago Programado: 732 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con		\$1,320.08	\$0.00	\$4,158.83
C00993	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149383	2004312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$2,838.75	\$1,320.08
C00995	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149488	2004315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 733 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$1,320.08	\$0.00
8260-111-101-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$8,116.00	\$8,116.00	\$0.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$6,926.00	\$0.00	\$8,116.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,190.00	\$6,926.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
8260-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$24,986.82	\$24,986.82	\$0.00
P00043	11/01/2023				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (DISCO DURO Y UNIDAD DE ESTADO SOLI		\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
P00046	13/01/2023				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (FUENTE DE PODER. GE Compra : 13, Pag		\$1,809.60	\$0.00	\$3,978.80
C00016	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4756	7M101	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 12 (DISC		\$0.00	\$2,169.20	\$1,809.60
C00017	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4775	7Q051	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 13 (FUE		\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
P00303	01/02/2023				GE Compra : 125, Pago Programado: 78 (DISCOS DUROS Y FUENTE DE PODER. C		\$5,138.80	\$0.00	\$5,138.80
C00135	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4814	565983N314	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (DISC		\$0.00	\$5,138.80	\$0.00
P00885	31/03/2023				GE Compra : 345, Pago Programado: 235 (SOPORTES PARA PROYECTORES. GE (		\$881.60	\$0.00	\$881.60
C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SOF		\$0.00	\$881.60	\$0.00
P01192	28/04/2023				GE Compra : 422, Pago Programado: 304 (DISCO DURO EXTERNO. GE Compra : 4:		\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60
C00446	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5091	7O890	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 321 (DIS		\$0.00	\$2,099.60	\$0.00
P01254	28/04/2023				GE Compra : 442, Pago Programado: 324 (INSTALACION DE SISTEMA SAACG.NET		\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
C00467	28/04/2023	INSTITUTO PARA EL DES	B689	9680058	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS, I		\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.01	\$0.00	\$198.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.01	\$0.00	\$396.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$198.01	\$198.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$198.01	\$0.00
P02151	02/06/2023				GE Compra : 761, Pago Programado: 564 (CARTUCHOS TONER DIRECCION. GE C		\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00796	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5259	565288	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 588 (CAF	\$0.00
						\$10,672.00
						\$0.00
8260-111-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
						\$9,651.09
						\$9,651.09
						\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$8.00
						\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
						\$8.00
						\$0.00
P00984	14/04/2023				GE Compra : 377, Pago Programado: 267 (APOYO DE RECONOCIMIENTOS. GE Co	\$2,696.62
						\$0.00
						\$2,696.62
C00411	14/04/2023	JOSE OMAR SALAZAR RC	4029	4951797768	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 293 (APOYO DE RECONOCIM	\$0.00
						\$2,696.62
						\$0.00
P01120	27/04/2023				GE Compra : 405, Pago Programado: 291 (RECONOCIMIENTOS DE MADERA. GE C	\$2,320.00
						\$0.00
						\$2,320.00
C00390	27/04/2023	XOCHITL PORTILLO VAR	587	12W798	GP XOCHITL PORTILLO VARGAS, Folio Pago: 282 (RECONOCIMIENTOS DE MADE	\$0.00
						\$2,320.00
						\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$502.47
						\$0.00
\$502.47						\$502.47
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
						\$502.47
						\$0.00
P01939	14/06/2023				GE Compra : 697, Pago Programado: 502 (IMPRESION DE TARJETAS DE PRESEN	\$1,624.00
						\$0.00
						\$1,624.00
C00726	15/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1132	5970420	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 525 (IMPRESION DE TARJETAS DE	\$0.00
						\$1,624.00
						\$0.00
P02145	15/06/2023				GE Compra : 759, Pago Programado: 562 (SUSCRIPCION EL DIARIO. GE Compra :	\$2,500.00
						\$0.00
						\$2,500.00
C00794	15/06/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42621	5970437	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (SUSCRIPCIC	\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
8260-111-101-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
						\$4,698.00
						\$4,698.00
						\$0.00
P01954	16/06/2023				GE Compra : 704, Pago Programado: 507 (APOYO. GE Compra : 704, Pago Program	\$4,698.00
						\$0.00
						\$4,698.00
C00733	16/06/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	CA50	9448290	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 532 (APOYO. GP JORGE LUIS	\$0.00
						\$4,698.00
						\$0.00
8260-111-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
						\$149,773.94
						\$149,773.94
						\$0.00
P00058	17/01/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GE Compra	\$32,248.00
						\$0.00
						\$32,248.00
P00107	17/01/2023				Cancelación GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (ALIMENTOS PARA PERSONAL	-\$32,248.00
						\$0.00
						\$0.00
P00110	17/01/2023				GE Compra : 34, Pago Programado: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GE Compra	\$32,248.20
						\$0.00
						\$32,248.20
C00037	19/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	23072	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 33 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$0.00
						\$19,349.00
						\$12,899.20
P00073	23/01/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GE Corr	\$6,762.80
						\$0.00
						\$19,662.00
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COF	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA EL	\$0.00
						\$6,762.80
						\$12,899.20
P00192	30/01/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 53 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 55, Pago	\$1,173.00
						\$0.00
						\$14,072.20
C00038	31/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	Q053	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$0.00
						\$12,899.20
						\$1,173.00
C00072	31/01/2023	JESUS OSBALDO DUART	A3972	8551800	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 55 (AGUA PURIFICADA. GP JE	\$0.00
						\$1,173.00
						\$0.00
P00520	02/02/2023				GE Compra : 174, Pago Programado: 129 (ALIMENTOS. GE Compra : 174, Pago Pro	\$1,600.00
						\$0.00
						\$1,600.00
C00187	03/02/2023	CARLOS FRANSISCO MA	7751	6134965	GP CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 137 (ALIMENTOS. GP CA	\$0.00
						\$1,600.00
						\$0.00
P00521	07/02/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 130 (ALIMENTOS. GE Compra : 175, Pago Pro	\$3,480.00
						\$0.00
						\$3,480.00
C00188	07/02/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	5028	044421B067	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 138 (ALIMENTOS. GP ELIZABETH L	\$0.00
						\$3,480.00
						\$0.00
P00532	10/02/2023				GE Compra : 195, Pago Programado: 141 (ALIEMNOS ICM. GE Compra : 195, Pagc	\$360.00
						\$0.00
						\$360.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00199	10/02/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	-682	7641975	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 149 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH		\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00539	17/02/2023				GE Compra : 197, Pago Programado: 144 (CONSUMO. GE Compra : 197, Pago Prog		\$7,659.00	\$0.00	\$7,659.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$80.00	\$0.00	\$7,739.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$82.00	\$0.00	\$7,821.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$90.00	\$0.00	\$7,911.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$134.90	\$0.00	\$8,045.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$206.80	\$0.00	\$8,252.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.90	\$0.00	\$8,472.60
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.90	\$0.00	\$8,692.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$225.00	\$0.00	\$8,917.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$260.00	\$0.00	\$9,177.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$319.00	\$0.00	\$9,496.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$409.00	\$0.00	\$9,905.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$496.17	\$0.00	\$10,401.67
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$872.50	\$0.00	\$11,274.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,782.05	\$0.00	\$16,056.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$80.00	\$15,976.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$82.00	\$15,894.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$90.00	\$15,804.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$134.90	\$15,669.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$206.80	\$15,462.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$219.90	\$15,242.62
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$219.90	\$15,022.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$225.00	\$14,797.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$260.00	\$14,537.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$319.00	\$14,218.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$409.00	\$13,809.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$496.17	\$13,313.55
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$872.50	\$12,441.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,782.05	\$7,659.00
P00523	28/02/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (AGUA. GE Compra : 178, Pago Programar		\$1,925.00	\$0.00	\$9,584.00
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140 (AGUA. GP JESUS OSBAL		\$0.00	\$1,925.00	\$7,659.00
C00206	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	0473	7339342	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 156 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$0.00	\$7,659.00	\$0.00
P00688	03/03/2023				GE Compra : 280, Pago Programado: 172 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS		\$315.00	\$0.00	\$315.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLI	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$229.00	\$0.00	\$379.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,006.62	\$0.00	\$1,385.62	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00	\$1,235.62	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00	\$1,006.62	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,006.62	\$0.00	
P00808	31/03/2023				GE Compra : 320, Pago Programado: 210 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 320	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222 (AGUA PURIFICADA 19L. (	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
P00903	31/03/2023				GE Compra : 351, Pago Programado: 241 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 351	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00337	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08125	6232486	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (ALIMENTO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P01165	03/04/2023				GE Compra : 413, Pago Programado: 295 (ALIMENTOS ICM. GE Compra : 413, Pago	\$405.00	\$0.00	\$405.00	
C00437	03/04/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	716	3506345	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 312 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH	\$0.00	\$405.00	\$0.00	
P01123	27/04/2023				GE Compra : 406, Pago Programado: 292 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GE	\$3,058.40	\$0.00	\$3,058.40	
C00391	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ	\$0.00	\$3,058.40	\$0.00	
C00435	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	Cancelación GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES D	\$0.00	-\$3,058.40	\$3,058.40	
P01159	27/04/2023				Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 292 (BOLSAS DE DULCES DIA DI	-\$3,058.40	\$0.00	\$0.00	
P01162	27/04/2023				GE Compra : 412, Pago Programado: 294 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO. GE	\$3,058.50	\$0.00	\$3,058.50	
C00436	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 311 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ	\$0.00	\$3,058.50	\$0.00	
P01248	28/04/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 322 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 440	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00	
C00465	28/04/2023	JESUS ALFREDO RASCO	E902	6501431	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 339 (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	
P01444	01/05/2023				GE Compra : 558, Pago Programado: 368 (PASTEL CUMPLEAÑOS. GE Compra : 55	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00569	05/05/2023	CARLOS FRANCISCO MA	619E0	2703754	GP CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 405 (PASTEL DE CUMPL	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P01534	08/05/2023				GE Compra : 583, Pago Programado: 392 (ALIMENTOS. GE Compra : 583, Pago Pro	\$844.00	\$0.00	\$844.00	
P01540	08/05/2023				GE Compra : 585, Pago Programado: 394 (ALIMENTOS. GE Compra : 585, Pago Pro	\$604.80	\$0.00	\$1,448.80	
C00577	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	528A	4100725	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 412 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$0.00	\$604.80	\$844.00	
C00579	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	BA99	4100729	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 414 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$0.00	\$844.00	\$0.00	
P01657	30/05/2023				GE Compra : 623, Pago Programado: 432 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 623, Pe	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$45.00	\$0.00	\$3,320.00	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00	\$0.00	\$3,367.00	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$96.00	\$0.00	\$3,463.00	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$241.40	\$0.00	\$3,704.40	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$352.50	\$0.00	\$4,056.90	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$508.00	\$0.00	\$4,564.90	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,013.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$45.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$47.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$96.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$241.40
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$352.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$508.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$4,013.00
C00619	31/05/2023	JESUS ALFREDO RASCC 1FF3		9859271	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 454 (AGUA PURIFICADA.	\$3,275.00
P01858	01/06/2023				GE Compra : 676, Pago Programado: 481 (ALIMENTOS. GE Compra : 676, Pago Pro	\$0.00
C00701	02/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN 5028		7823502	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 500 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER	\$649.99
P01870	07/06/2023				GE Compra : 680, Pago Programado: 485 (ALIMENTOS. GE Compra : 680, Pago Pro	\$0.00
C00705	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTOS. GP ROCIO	\$390.01
C00773	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTC	\$0.00
P02110	07/06/2023				Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 485 (ALIMENTOS. Cancelación GE	-\$390.01
P02133	07/06/2023				GE Compra : 757, Pago Programado: 560 (CONSUMO. GE Compra : 757, Pago Prog	\$0.00
C00789	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 318		7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 583 (CONSUMO. GP ROCIC	\$394.95
P01876	12/06/2023				GE Compra : 682, Pago Programado: 487 (ALIMENTOS. GE Compra : 682, Pago Pro	\$0.00
C00709	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 321		7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTOS. GP ROCIO	\$390.01
C00771	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 321		7148948	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTC	\$0.00
P02106	12/06/2023				Cancelación GE Compra : 682, Pago Programado: 487 (ALIMENTOS. Cancelación GE	-\$390.01
P02148	12/06/2023				GE Compra : 760, Pago Programado: 563 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 760,	\$394.95
C00795	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 321		7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 587 (REGALO DIRECCION.)	\$0.00
P01963	13/06/2023				GE Compra : 707, Pago Programado: 510 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GE Compra :	\$394.95
C00734	16/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN 301C		9460741	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 533 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GP F	\$2,592.00
P01972	20/06/2023				GE Compra : 710, Pago Programado: 513 (CONSUMO. GE Compra : 710, Pago Prog	\$0.00
P02104	20/06/2023				Cancelación GE Compra : 710, Pago Programado: 513 (CONSUMO. Cancelación GE	\$390.01
P02130	20/06/2023				GE Compra : 756, Pago Programado: 559 (CONSUMO. GE Compra : 756, Pago Prog	-\$390.01
C00737	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 326		1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
C00770	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 326		1317978	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMC	\$390.01
C00790	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 326		1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 584 (CONSUMO. GP ROCIC	-\$390.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$394.95
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,074.01
						\$1,395.00
						\$1,553.99
						\$0.00
						\$4,023.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,074.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,395.00
P02304	03/07/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 596 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 978	\$1,553.99
C00869	03/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC 8C0E		94102	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 624 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
P02326	04/07/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 603 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑOS DEL	\$2,450.00
C00876	04/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN 30CAEC		42679	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 631 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑ	\$0.00
P02350	10/07/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 611 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 993,	\$1,058.40
C00884	10/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 343		4025610	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 639 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
P02356	12/07/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 613 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 995,	\$394.95
C00886	12/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 344		7676034	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 641 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
P02431	19/07/2023				GE Compra : 1020, Pago Programado: 638 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 102	\$394.95
C00911	19/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 347		663702	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 666 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
P02566	28/07/2023				GE Compra : 1062, Pago Programado: 680 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 106	\$394.95
C00962	28/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 349		5867846	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 708 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
P02563	31/07/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 679 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 10	\$394.95
C00961	31/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC A22A9		4037484	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 707 (AGUA PURIFICADA	\$2,900.00
P02587	31/07/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 687 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL MES. GE C	\$0.00
C00969	31/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN 8SFE4		3788647	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 715 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL ME	\$1,944.00
P02796	01/08/2023				GE Compra : 1138, Pago Programado: 744 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 113	\$0.00
C01055	01/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 355		7266597	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 786 (REGALO DIRECCION. I	\$394.95
P02823	02/08/2023				GE Compra : 1147, Pago Programado: 753 (MOSTACHONES PARA CUMPLEAÑOS.	\$0.00
C01047	02/08/2023	PAOLA ROMERO BORUN 8626		2005475	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 778 (MOSTACHONES PARA CUMPLE	\$831.60
P02714	07/08/2023				GE Compra : 1112, Pago Programado: 722 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Con	\$0.00
C01012	15/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 359			GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 749 (REGALOS DIRECCION	\$789.88
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$17.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$32.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$480.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$1,393.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$1,922.57
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$1,538.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$3,077.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$17.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$32.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$480.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$1,393.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$1,538.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$3,077.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$2,072.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$2,029.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$3,075.51
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$7,045.36
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$1,940.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$5,105.36
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$2,029.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$3,075.51
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00
P03326	01/09/2023				GE Compra : 1341, Pago Programado: 903 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR	\$302.40
C01226	01/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN 26AC		3887750	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 935 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$0.00
P03308	14/09/2023				GE Compra : 1335, Pago Programado: 897 (SERVICIO DE MESEROS. GE Compra :	\$302.40
C01220	14/09/2023	JULIO CESAR SALAS CO' 935BC		2737105	GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 929 (SERVICIO DE MESEROS	\$0.00
P03287	15/09/2023				GE Compra : 1329, Pago Programado: 891 (REGALO DIRECCION. GE Compra : 132	\$4,176.00
C01214	15/09/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN 382		6664913	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 923 (REGALO DIRECCION. I	\$0.00
P03291	15/09/2023				GE Compra : 1330, Pago Programado: 892 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 1:	\$394.95
C01215	15/09/2023	JESUS ALFREDO RASCC 13461		6664908	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 924 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
P03429	19/09/2023				GE Compra : 1445, Pago Programado: 937 (REGALOS DE DIRECCION. GE Compra	\$2,875.00
P03494	19/09/2023				GE Compra : 1461, Pago Programado: 952 (PALOMITAS PARA CINE REJON. GE Co	\$0.00
C01261	19/09/2023	CANDY MANIA SA DE CV 0436		5438533	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PALOMITAS PARA CINE REJON. GF	\$1,552.00
P03500	23/09/2023				GE Compra : 1463, Pago Programado: 954 (MOSTACHONES REGALOS ICM. GE Co	\$879.00
P03518	23/09/2023				GE Compra : 1466, Pago Programado: 957 (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS. GE Cor	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$529.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,944.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$100.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$111.51
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$117.65
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$142.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$198.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$239.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$289.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$325.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$427.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$636.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$735.31	\$0.00	\$7,347.28
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$771.33	\$0.00	\$8,118.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$908.00	\$0.00	\$9,026.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,206.93	\$0.00	\$11,233.54
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,766.18	\$0.00	\$13,999.72
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,962.00	\$0.00	\$16,961.72
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$100.00	\$16,861.72
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$111.51	\$16,750.21
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$117.65	\$16,632.56
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$142.50	\$16,490.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$198.00	\$16,292.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$239.00	\$16,053.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$289.50	\$15,763.56
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$325.00	\$15,438.56
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$427.61	\$15,010.95
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$636.00	\$14,374.95
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$735.31	\$13,639.64
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$771.33	\$12,868.31
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$908.00	\$11,960.31
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,206.93	\$9,753.38
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,766.18	\$6,987.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,962.00	\$4,025.20
C01266	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN C386		1346594	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 964 (MOSTACHONES REGALO ICM. C		\$0.00	\$529.20	\$3,496.00
C01277	29/09/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH 1380		1346591	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 975 (REGALOS DE DIRECCION. GP I		\$0.00	\$1,552.00	\$1,944.00
C01298	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN 45C9		1346593	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 991 (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS.		\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
8260-111-101-101-2231-1				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00	\$760.96	\$760.96	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$760.96	\$0.00	\$760.96
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$760.96	\$0.00
8260-111-101-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$9,441.08	\$9,441.08	\$0.00
P00978	12/04/2023				GE Compra : 375, Pago Programado: 265 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMP,		\$3,874.40	\$0.00	\$3,874.40
C00406	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/ S536		8300485	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION		\$0.00	\$3,874.40	\$0.00
P01550	01/05/2023				GE Compra : 588, Pago Programado: 397 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 588		\$557.57	\$0.00	\$557.57
C00580	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI E919		294963B335	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 415 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$0.00	\$557.57	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,544.99	\$0.00	\$1,544.99
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,225.00	\$0.00	\$3,769.99
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,544.99	\$2,225.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
P03446	27/09/2023				GE Compra : 1448, Pago Programado: 940 (MATERIAL ELECTRICO PARA SEGUIRIRI		\$1,239.12	\$0.00	\$1,239.12
C01274	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1957	041999Y134	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 972 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$0.00	\$1,239.12	\$0.00
8260-111-101-101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$3,753.56	\$3,753.56	\$0.00
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$565.67	\$0.00	\$565.67
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$3,187.89	\$0.00	\$3,753.56
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$0.00	\$565.67	\$3,187.89
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$0.00	\$3,187.89	\$0.00
8260-111-101-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$27,135.46	\$27,135.46	\$0.00
P00211	17/02/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 54 (HERRAMIENTA MANTENIMIENTO DISCO		\$447.53	\$0.00	\$447.53
C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	263233B	080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN		\$0.00	\$447.53	\$0.00
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$591.08	\$0.00	\$591.08
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$0.00	\$591.08	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$143.34	\$0.00	\$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$143.34	\$0.00
P00873	31/03/2023				GE Compra : 341, Pago Programado: 231 (PINTURA. GE Compra : 341, Pago Progra		\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84
C00327	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16590	6G297	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (PINTURA. GP CENTRC		\$0.00	\$2,565.84	\$0.00
P00876	31/03/2023				GE Compra : 342, Pago Programado: 232 (PINTURA. GE Compra : 342, Pago Progra		\$2,565.84	\$0.00	\$2,565.84
C00328	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16916	6G298	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (PINTURA. GP CENTRC		\$0.00	\$2,565.84	\$0.00
P00932	31/03/2023				GE Compra : 360, Pago Programado: 250 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36		\$828.08	\$0.00	\$828.08
C00347	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2057	6232440	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 262 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$0.00	\$828.08	\$0.00
P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/		\$312.07	\$0.00	\$312.07
P01002	14/04/2023				GE Compra : 383, Pago Programado: 273 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN C		\$2,534.03	\$0.00	\$2,846.10
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2150	4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI		\$0.00	\$312.07	\$2,534.03
C00412	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2125	4281177	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 294 (MATERIAL PARA MANTEN		\$0.00	\$2,534.03	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$130.60	\$0.00	\$130.60
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$131.41	\$0.00	\$262.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$130.60	\$131.41
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$131.41	\$0.00
P02422	14/07/2023				GE Compra : 1017, Pago Programado: 635 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp		\$1,524.70	\$0.00	\$1,524.70



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00908	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2570	5614266	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 663 (MATERIAL DE REPARACI	\$0.00	\$1,524.70	\$0.00	
	P02603	31/07/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 692 (MATERIAL COMISION DE SEGURIDAD	\$692.53	\$0.00	\$692.53	
	C00974	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19024	78006	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (MATERIAL COMISION I	\$0.00	\$692.53	\$0.00	
	P02723	11/08/2023				GE Compra : 1115, Pago Programado: 725 (MATERIAL DE PINTURA PARA PALOMA	\$10,902.25	\$0.00	\$10,902.25	
	C01005	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19385	5732012332	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$10,902.25	\$0.00	
	P03240	24/08/2023				GE Compra : 1272, Pago Programado: 876 (MATERIAL DE FERRETERIA DE SEGU	\$426.02	\$0.00	\$426.02	
	P03243	24/08/2023				GE Compra : 1273, Pago Programado: 877 (MATERIAL DE FERRETERIA DE SEGU	\$2,049.01	\$0.00	\$2,475.03	
	P03246	24/08/2023				GE Compra : 1274, Pago Programado: 878 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA SEG	\$1,291.13	\$0.00	\$3,766.16	
	C01195	24/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2755	9255131	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 909 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,291.13	\$2,475.03	
	C01193	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2757	9255113	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 907 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$426.02	\$2,049.01	
	C01196	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2756	9255121	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 910 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$2,049.01	\$0.00	
8260-111-101-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$0.00	\$7,142.78	\$7,142.78	\$0.00
	P02344	10/07/2023				GE Compra : 991, Pago Programado: 609 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMISIO	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78	
	C00882	10/07/2023	FUTUFARMA SA DE CV	55485	55485	GP FUTUFARMA SA DE CV, Folio Pago: 637 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMI	\$0.00	\$7,142.78	\$0.00	
8260-111-101-101-2591-1						Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$1,072.50	\$1,072.50	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$287.50	\$0.00	\$287.50	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$287.50	\$0.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$615.00	\$0.00	\$785.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$170.00	\$615.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$615.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$227,905.76	\$227,905.76	\$0.00
	P00024	05/01/2023				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (GASOLINA. GE Compra : 7, Pago Programado:	\$5,449.89	\$0.00	\$5,449.89	
	P00037	09/01/2023				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (GASOLINA. GE Compra : 10, Pago Program:	\$4,783.91	\$0.00	\$10,233.80	
	P00040	11/01/2023				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (GASOLINA. GE Compra : 11, Pago Program:	\$4,968.43	\$0.00	\$15,202.23	
	P00067	19/01/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (GASOLINA. GE Compra : 20, Pago Program:	\$4,611.80	\$0.00	\$19,814.03	
	P00120	26/01/2023				GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (GASOLINA. GE Compra : 37, Pago Program:	\$5,164.06	\$0.00	\$24,978.09	
	C00009	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-6595	8551817	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$5,449.89	\$19,528.20	
	C00014	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-6331	8551811	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$4,783.91	\$14,744.29	
	C00015	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-6873	8551808	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$4,968.43	\$9,775.86	
	C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-6704	8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$4,611.80	\$5,164.06	
	C00042	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-6742	8551815	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$5,164.06	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00217	15/02/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 56 (GASOLINA. GE Compra : 102, Pago Progra		\$1,715.34	\$0.00	\$1,715.34
P00220	15/02/2023				GE Compra : 103, Pago Programado: 57 (GASOLINA. GE Compra : 103, Pago Progra		\$2,613.34	\$0.00	\$4,328.68
P00223	15/02/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 58 (GASOLINA. GE Compra : 104, Pago Progra		\$2,185.18	\$0.00	\$6,513.86
P00230	15/02/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 59 (GASOLINA. GE Compra : 105, Pago Progra		\$5,194.46	\$0.00	\$11,708.32
C00133	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC6920	9387906	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (GASOLINA. GP NETWER C		\$0.00	\$1,715.34	\$9,992.98
C00137	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC6994	9387909	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GASOLINA. GP NETWER C		\$0.00	\$2,613.34	\$7,379.64
C00138	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC7050	9387910	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GASOLINA. GP NETWER C		\$0.00	\$2,185.18	\$5,194.46
C00139	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC7119	9387913	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (GASOLINA. GP NETWER C		\$0.00	\$5,194.46	\$0.00
P00481	15/02/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (GASOLINA. GE Compra : 183, Pago Progr		\$6,305.16	\$0.00	\$6,305.16
P00511	21/02/2023				GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 160, Pago I		\$1,815.53	\$0.00	\$8,120.69
C00173	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC7177	7339349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$6,305.16	\$1,815.53
C00178	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC-7232	7339352	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE. GP NETV		\$0.00	\$1,815.53	\$0.00
P00633	07/03/2023				GE Compra : 264, Pago Programado: 156 (GASOLINA. GE Compra : 264, Pago Progr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00249	07/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	2712	3854486	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00636	15/03/2023				GE Compra : 265, Pago Programado: 157 (GASOLINA. GE Compra : 265, Pago Progr		\$4,788.45	\$0.00	\$4,788.45
C00250	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	7304	1045973	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,788.45	\$0.00
P00639	15/03/2023				GE Compra : 266, Pago Programado: 158 (GASOLINA. GE Compra : 266, Pago Progr		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C00251	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	7360	1166563	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
P00659	15/03/2023				GE Compra : 271, Pago Programado: 163 (GASOLINA. GE Compra : 271, Pago Progr		\$3,629.42	\$0.00	\$3,629.42
C00256	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	7423	5L580	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$3,629.42	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$568.83	\$0.00	\$568.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$568.83	\$0.00
P00888	31/03/2023				GE Compra : 346, Pago Programado: 236 (GASOLINA. GE Compra : 346, Pago Progr		\$6,594.97	\$0.00	\$6,594.97
C00332	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC7535	6232517	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$6,594.97	\$0.00
P00891	31/03/2023				GE Compra : 347, Pago Programado: 237 (GASOLINA. GE Compra : 347, Pago Progr		\$4,370.98	\$0.00	\$4,370.98
C00333	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC7506	6232513	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,370.98	\$0.00
P01005	14/04/2023				GE Compra : 384, Pago Programado: 274 (GASOLINA. GE Compra : 384, Pago Progr		\$2,887.94	\$0.00	\$2,887.94
P01029	14/04/2023				GE Compra : 392, Pago Programado: 282 (GASOLINA VEHICULOS. GE Compra : 39		\$4,022.39	\$0.00	\$6,910.33
P01050	14/04/2023				GE Compra : 399, Pago Programado: 289 (GASOLINA VEHICULOS. GE Compra : 39		\$4,000.00	\$0.00	\$10,910.33
P01117	14/04/2023				GE Compra : 404, Pago Programado: 290 (GASOLINA. GE Compra : 404, Pago Progr		\$4,000.00	\$0.00	\$14,910.33
C00389	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWD2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$10,910.33
C00417	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	1272B	4283570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (GASOLINA VEHICULOS.)		\$0.00	\$4,022.39	\$6,887.94
C00421	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	2895	4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA VEHICULOS.)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,887.94
C00422	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	89326	4283569	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$2,887.94	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00502	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	2895	4283567	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA V		\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
P01351	14/04/2023				Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 289 (GASOLINA VEHICULOS. Cai		-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01300	28/04/2023				GE Compra : 457, Pago Programado: 339 (GASOLINA. GE Compra : 457, Pago Progr		\$2,880.78	\$0.00	\$2,880.78
C00481	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	7810	6501457	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$2,880.78	\$0.00
P01303	28/04/2023				GE Compra : 458, Pago Programado: 340 (GASOLINA. GE Compra : 458, Pago Progr		\$2,320.81	\$0.00	\$2,320.81
C00482	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S..	7741	6501463	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$2,320.81	\$0.00
P01384	04/05/2023				GE Compra : 478, Pago Programado: 360 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4		\$5,260.19	\$0.00	\$5,260.19
P01387	08/05/2023				GE Compra : 479, Pago Programado: 361 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4		\$4,279.77	\$0.00	\$9,539.96
P01579	10/05/2023				GE Compra : 598, Pago Programado: 407 (LITROS DE GAS LP. GE Compra : 598, P		\$1,371.70	\$0.00	\$10,911.66
P01390	15/05/2023				GE Compra : 480, Pago Programado: 362 (SERVICIO DE GASOLINA. GE Compra : 4		\$4,000.00	\$0.00	\$14,911.66
C00509	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S..	3043	9195508	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (SERVICIO DE GASOLINA.		\$0.00	\$4,000.00	\$10,911.66
C00510	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S..	7939	4264071	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (SERVICIO DE GASOLINA		\$0.00	\$4,279.77	\$6,631.89
C00511	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S..	7894	4264070	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (SERVICIO DE GASOLINA		\$0.00	\$5,260.19	\$1,371.70
C00591	15/05/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	CCH99779	4264059	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (LITROS GAS L.P.. GP GAS E		\$0.00	\$1,371.70	\$0.00
P01660	16/05/2023				GE Compra : 624, Pago Programado: 433 (GASOLINA. GE Compra : 624, Pago Progr		\$6,526.02	\$0.00	\$6,526.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$500.00	\$0.00	\$7,026.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$500.00	\$0.00	\$7,526.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$500.00	\$0.00	\$8,026.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$7,526.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$7,026.02
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$6,526.02
C00632	31/05/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWC8018	9859285	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$6,526.02	\$0.00
P01810	02/06/2023				GE Compra : 663, Pago Programado: 471 (GASOLINA. GE Compra : 663, Pago Progr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00700	02/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	3153	7823495	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02065	05/06/2023				GE Compra : 741, Pago Programado: 544 (GASOLINA. GE Compra : 741, Pago Progr		\$5,590.12	\$0.00	\$5,590.12
P02062	13/06/2023				GE Compra : 740, Pago Programado: 543 (GASOLINA. GE Compra : 740, Pago Progr		\$5,315.97	\$0.00	\$10,906.09
P02059	19/06/2023				GE Compra : 739, Pago Programado: 542 (GASOLINA. GE Compra : 739, Pago Progr		\$8,603.89	\$0.00	\$19,509.98
P02114	19/06/2023				GE Compra : 753, Pago Programado: 556 (GASOLINA. GE Compra : 753, Pago Progr		\$8,603.89	\$0.00	\$28,113.87
P02056	26/06/2023				GE Compra : 738, Pago Programado: 541 (GASOLINA. GE Compra : 738, Pago Progr		\$4,292.34	\$0.00	\$32,406.21
P02068	29/06/2023				GE Compra : 742, Pago Programado: 545 (GASOLINA. GE Compra : 742, Pago Progr		\$1,259.40	\$0.00	\$33,665.61
P02071	29/06/2023				GE Compra : 743, Pago Programado: 546 (GASOLINA. GE Compra : 743, Pago Progr		\$5,250.38	\$0.00	\$38,915.99
C00765	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0310	6535424	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,292.34	\$34,623.65
C00766	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$8,603.89	\$26,019.76
C00782	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0183	6535418	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,315.97	\$20,703.79



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00783	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0147	6535415	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,590.12	\$15,113.67
C00784	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0074	6535413	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$1,259.40	\$13,854.27
C00785	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0073	6535410	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,250.38	\$8,603.89
C00786	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$8,603.89	\$0.00
C00791	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0260	6535419	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. C		\$0.00	-\$8,603.89	\$8,603.89
P02134	29/06/2023				Cancelación GE Compra : 753, Pago Programado: 556 (GASOLINA. Cancelación GE		-\$8,603.89	\$0.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,019.10	\$0.00	\$1,019.10
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,019.10	\$0.00
P02171	03/07/2023				GE Compra : 805, Pago Programado: 569 (GASOLINA		\$3,675.39	\$0.00	\$3,675.39
P02180	05/07/2023				GE Compra : 808, Pago Programado: 572 (GASOLINA. GE Compra : 808, Pago Progr		\$4,000.00	\$0.00	\$7,675.39
C00830	05/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWD3310	2042676	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$3,675.39
P02177	10/07/2023				GE Compra : 807, Pago Programado: 571 (GASOLINA. GE Compra : 807, Pago Progr		\$7,328.40	\$0.00	\$11,003.79
C00833	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM-0429	5614298	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$7,328.40	\$3,675.39
C00834	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM0383	5614308	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$3,675.39	\$0.00
P02268	18/07/2023				GE Compra : 856, Pago Programado: 589 (GASOLINA. GE Compra : 856, Pago Progr		\$6,867.11	\$0.00	\$6,867.11
P02272	25/07/2023				GE Compra : 857, Pago Programado: 590 (GASOLINA. GE Compra : 857, Pago Progr		\$5,991.24	\$0.00	\$12,858.35
C00848	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM-0511	3788633	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$6,867.11	\$5,991.24
C00849	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	ADM-0599	3788632	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,991.24	\$0.00
P02619	31/07/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 697 (GASOLINA. GE Compra : 1079, Pago Pr		\$5,528.40	\$0.00	\$5,528.40
C00980	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S..	0647	3788636	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (MESA PLEGABLE 1.80M.		\$0.00	\$5,528.40	\$0.00
P02695	04/08/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 716 (GASOLINA. GE Compra : 1100, Pago Pr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01023	04/08/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWD3511	6712498	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02943	10/08/2023				GE Compra : 1177, Pago Programado: 781 (GASOLINA. GE Compra : 1177, Pago Pr		\$10,134.79	\$0.00	\$10,134.79
P02949	15/08/2023				GE Compra : 1179, Pago Programado: 783 (GASOLINA. GE Compra : 1179, Pago Pr		\$9,266.74	\$0.00	\$19,401.53
P02961	22/08/2023				GE Compra : 1183, Pago Programado: 787 (GASOLINA. GE Compra : 1183, Pago Pr		\$8,500.46	\$0.00	\$27,901.99
P02952	28/08/2023				GE Compra : 1180, Pago Programado: 784 (GASOLINA. GE Compra : 1180, Pago Pr		\$13,373.68	\$0.00	\$41,275.67
C01118	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S..	0813	9255188	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$8,500.46	\$32,775.21
C01120	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S..	860	9255190	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$13,373.68	\$19,401.53
C01121	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S..	746	9255193	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$9,266.74	\$10,134.79
C01122	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S..	702	9255196	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$10,134.79	\$0.00
P03353	13/09/2023				GE Compra : 1365, Pago Programado: 912 (GASOLINA. GE Compra : 1365, Pago Pr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01237	13/09/2023	NETWER COMERCIAL S..	NWD3511	9649293	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$0.00	\$799.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$18,150.54	\$18,150.54	\$0.00
P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr		\$1,231.92	\$0.00	\$1,231.92	
P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr		\$2,891.04	\$0.00	\$4,122.96	
P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr		\$6,116.38	\$0.00	\$10,239.34	
P02776	15/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 738 (MATERIAL DE SEGURIDAD. GE Compr		\$7,911.20	\$0.00	\$18,150.54	
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$0.00	\$1,231.92	\$16,918.62	
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$0.00	\$2,891.04	\$14,027.58	
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$0.00	\$6,116.38	\$7,911.20	
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$0.00	\$7,911.20	\$0.00	
8260-111-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$810.93	\$810.93	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$199.50	\$0.00	\$199.50	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$199.50	\$0.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$131.67	\$0.00	\$131.67	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$131.67	\$0.00	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$479.76	\$0.00	\$479.76	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$479.76	\$0.00	
8260-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,218.82	\$6,218.82	\$0.00
P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		\$30.25	\$0.00	\$30.25	
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF B264826		2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$0.00	\$30.25	\$0.00	
P01978	23/06/2023				GE Compra : 712, Pago Programado: 515 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$6,188.57	\$0.00	\$6,188.57	
C00739	26/06/2023	CASA MYERS S.A	93044	8248409	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 538 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP CASA MYI		\$0.00	\$6,188.57	\$0.00	
8260-111-101-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$665.20	\$665.20	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$114.20	\$0.00	\$201.20	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$87.00	\$114.20	



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$114.20	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-111-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$9,419.20	\$9,419.20
P00531	24/02/2023				GE Compra : 194, Pago Programado: 140 (TECLADO AUTONOMO ICM. GE Compra		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00198	27/02/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ A357		591927H462	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 148 (TECLADO AUTONOMO IC		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01032	14/04/2023				GE Compra : 393, Pago Programado: 283 (PROTECCION PARA TECLADO DE ACCE		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00416	14/04/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ 76B7A		4281202	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 298 (PROTECCION PARA TEC		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01186	28/04/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 302 (TRIPTICOS CONSERVATORIO. GE Com		\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00444	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S5068		70888	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 319 (TRIF		\$0.00	\$139.20	\$0.00
P02005	02/06/2023				GE Compra : 721, Pago Programado: 524 (EQUIPO DE TECNOLOGIA. GE Compra :		\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
P01999	15/06/2023				GE Compra : 719, Pago Programado: 522 (BOCINAS PARA MEDATECA. GE Compr		\$440.80	\$0.00	\$4,176.00
C00748	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC 5307		0351625313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 547 (BOC		\$0.00	\$440.80	\$3,735.20
C00750	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC 5260		0351625311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 549 (EQL		\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
8260-111-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,930.00	\$7,930.00
P01035	12/04/2023				GE Compra : 394, Pago Programado: 284 (CAMBIO DE LLANTAS CAM SENCILLA. G		\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00
C00405	12/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS 43115		8287063	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (CAMBIO DE LLANTAS		\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
P02461	26/07/2023				GE Compra : 1030, Pago Programado: 648 (ACUMULADOR NP 300 DOBLE CABINA		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00921	26/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI 59771		1208940	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (ACUMUL		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02560	27/07/2023				GE Compra : 1060, Pago Programado: 678 (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILLA.		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00960	27/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI 559874		3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (ACUMUL		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P02528	27/08/2023				GE Compra : 1052, Pago Programado: 670 (ACUMULADOR NP300 CAB SENCILLA.		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00944	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI 559874		3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (ACUMUL		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00959	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI 559874		3049832	Cancelación GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00
P02557	27/08/2023				Cancelación GE Compra : 1052, Pago Programado: 670 (ACUMULADOR NP300 CAB		-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,005.90	\$4,005.90
P00518	27/02/2023				GE Compra : 170, Pago Programado: 127 (GAS. GE Compra : 170, Pago Programad		\$1,403.68	\$0.00	\$1,403.68
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I RCH6818		7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT		\$0.00	\$1,403.68	\$0.00
P01177	17/04/2023				GE Compra : 417, Pago Programado: 299 (GAS. GE Compra : 417, Pago Programad		\$1,627.07	\$0.00	\$1,627.07
C00441	28/04/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I RCH7025		1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (GAS. GP GAS EL SOBRANT		\$0.00	\$1,627.07	\$0.00
P02437	21/07/2023				GE Compra : 1022, Pago Programado: 640 (GAS CAMIONETA 3/4. GE Compra : 102		\$975.15	\$0.00	\$975.15
C00913	21/07/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I 101028		2304132	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (GAS CAMIONETA 3/4. GP G		\$0.00	\$975.15	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$23,496.00	\$23,496.00	\$0.00
P00169	16/01/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (PAGO REZAGO AGUA MEDiateca. GE Co		\$15,168.00	\$0.00	\$15,168.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	47	1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		\$0.00	\$15,168.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$492.00	\$0.00	\$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$496.00	\$0.00	\$988.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$835.00	\$0.00	\$1,823.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$492.00	\$1,331.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$496.00	\$835.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$835.00	\$0.00
P00627	15/03/2023				GE Compra : 262, Pago Programado: 154 (AGUA BODEGA. GE Compra : 262, Pago l		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		\$0.00	\$498.00	\$0.00
P00630	21/03/2023				GE Compra : 263, Pago Programado: 155 (AGUA MEDiateca. GE Compra : 263, Pa		\$478.00	\$0.00	\$478.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		\$0.00	\$478.00	\$0.00
P01038	14/04/2023				GE Compra : 395, Pago Programado: 285 (SERVICIO DE AGUA BODEGA. GE Comp		\$503.00	\$0.00	\$503.00
C00394	14/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449199	1015768384	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2		\$0.00	\$503.00	\$0.00
P01171	17/04/2023				GE Compra : 415, Pago Programado: 297 (AGUA POTABLE MEDiateca MUNICIPAL		\$481.00	\$0.00	\$481.00
C00439	17/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449452	549227	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 31		\$0.00	\$481.00	\$0.00
P01420	16/05/2023				GE Compra : 483, Pago Programado: 365 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE		\$505.00	\$0.00	\$505.00
C00526	16/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768	1015683881	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3		\$0.00	\$505.00	\$0.00
P01423	17/05/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 366 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc		\$612.00	\$0.00	\$612.00
C00532	17/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3		\$0.00	\$612.00	\$0.00
P01813	12/06/2023				GE Compra : 664, Pago Programado: 472 (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA		\$510.00	\$0.00	\$510.00
C00691	12/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S457523	1015768391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 4		\$0.00	\$510.00	\$0.00
P01828	16/06/2023				GE Compra : 666, Pago Programado: 474 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc		\$488.00	\$0.00	\$488.00
C00692	16/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	1121986391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 4		\$0.00	\$488.00	\$0.00
P02208	10/07/2023				GE Compra : 816, Pago Programado: 580 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODE		\$512.00	\$0.00	\$512.00
C00819	10/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		\$0.00	\$512.00	\$0.00
P02238	27/07/2023				GE Compra : 820, Pago Programado: 583 (SERVICIO DE AGUA MEDiateca. GE Cc		\$881.00	\$0.00	\$881.00
C00824	27/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	396970	71275	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		\$0.00	\$881.00	\$0.00
P02635	16/08/2023				GE Compra : 1082, Pago Programado: 700 (SERVICIO DE AGUA DE BODEGA. GE C		\$517.00	\$0.00	\$517.00
C01021	16/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467405	39293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 7		\$0.00	\$517.00	\$0.00
P03335	18/09/2023				GE Compra : 1345, Pago Programado: 906 (SERVICO DE AGUA POTABLE DE BODI		\$520.00	\$0.00	\$520.00
C01243	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S472520	49272	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		\$0.00	\$520.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$48,733.32	\$48,733.32	\$0.00
P00021	05/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENERO. GE C		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	104506	844855	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFC		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00527	10/02/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 136 (TELEFONO. GE Compra : 186, Pago Prog		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	OF08782	223021	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 144 (TELEFONO. GP TEL		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00612	10/03/2023				GE Compra : 257, Pago Programado: 149 (TELEFONIA TRADICIONAL MARZO. GE C		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00972	10/04/2023				GE Compra : 373, Pago Programado: 263 (RECIBO TELMEX. GE Compra : 373, Pag		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00393	10/04/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04462	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 285 (RECIBO TELMEX AE		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P01381	05/05/2023				GE Compra : 477, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE TELEFONOS. GE Compra		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00512	12/05/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04457	0135529060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P01827	19/06/2023				GE Compra : 667, Pago Programado: 473 (SERVICIO DE TELEFONO. GE Compra : I		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00693	19/06/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	56E4	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 492 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P02205	10/07/2023				GE Compra : 815, Pago Programado: 579 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00821	10/07/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04423		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 594 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P02653	05/08/2023				GE Compra : 1087, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE TELEFONOS DEL INSTIT		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C01020	09/08/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 757 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P03375	15/09/2023				GE Compra : 1372, Pago Programado: 919 (SERVICIO DE TELEFONO DEL INSTITU		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C01244	15/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE TELEI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
8260-111-101-101-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$256,789.68	\$256,789.68	\$0.00
P00027	06/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. GE I		\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODE		\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
P00695	06/03/2023				GE Compra : 282, Pago Programado: 174 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA MARZO.		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P00698	07/03/2023				GE Compra : 283, Pago Programado: 175 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBREF		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P01257	28/04/2023				GE Compra : 443, Pago Programado: 325 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ABRIL. C		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00468	28/04/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B43	F235	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 342 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P01372	03/05/2023				GE Compra : 474, Pago Programado: 356 (SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PAR/		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00508	05/05/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B44	4739580872	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE RENTA DE I		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P01846	01/06/2023				GE Compra : 671, Pago Programado: 478 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PAF		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C00696	02/06/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B45	522776X913	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 495 (RENTA DE BODEGA PAR/		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P02192	04/07/2023				GE Compra : 812, Pago Programado: 576 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PAF		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00826	04/07/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B46	2646P028	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 599 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P02692	01/08/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 715 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PA		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C01022	04/08/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B47	19281W273	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 759 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
P03369	04/09/2023				GE Compra : 1370, Pago Programado: 917 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA PA		\$28,763.71	\$0.00	\$28,763.71
C01234	13/09/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B48	084720Y652	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 941 (RENTA DE BODEGA PARA		\$0.00	\$28,763.71	\$0.00
8260-111-101-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
P03299	14/09/2023				GE Compra : 1332, Pago Programado: 894 (JUEGO. GE Compra : 1332, Pago Progr		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C01217	14/09/2023	CLAUDIA MARCELA SAN/	F485C	3631945	GP CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO, Folio Pago: 926 (JUEGO. GP CLAUDIA		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P03302	14/09/2023				GE Compra : 1333, Pago Programado: 895 (JUEGO. GE Compra : 1333, Pago Progr		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C01218	14/09/2023	CARLOS FELIPE RIVERA	88496	2737097	GP CARLOS FELIPE RIVERA RASCON, Folio Pago: 927 (JUEGO. GP CARLOS FELI		\$0.00	\$696.00	\$0.00
8260-111-101-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P00894	31/03/2023				GE Compra : 348, Pago Programado: 238 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SINFON		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00334	31/03/2023	AVENTURAS NOROWA	772	6045850	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 250 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SINF		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8260-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,078.72	\$10,078.72
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	Cancelación GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de		-\$2,978.88	\$0.00	-\$2,978.88
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	-\$2,978.88	\$0.00
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88
C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,978.88	\$0.00
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,920.96	\$0.00	\$1,920.96
C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,920.96	\$0.00
P03485	28/09/2023				GE Compra : 1458, Pago Programado: 949 (MEMEBRESIA INDIVIDUAL ORDINARIO		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C01264	28/09/2023	COMITE NACIONAL MEXI	A002409	4153552	GP COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-111-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,208.00	\$3,208.00
P00844	31/03/2023				GE Compra : 332, Pago Programado: 222 (SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL. GE		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
C00316	31/03/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAF		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P00847	31/03/2023				GE Compra : 333, Pago Programado: 223 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARP	\$0.00	-\$1,800.00	\$1,800.00	
	P00848	31/03/2023				Cancelación GE Compra : 333, Pago Programado: 223 (SERVICIO DE CARPAS 3X3.	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
	P00851	31/03/2023				GE Compra : 334, Pago Programado: 224 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP R	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,364,882.39	\$1,364,882.39	\$0.00
	P00006	03/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERO. GE Com	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C00003	31/01/2023	NOVALARMAS S.A. DE C.	B12063	8551819	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERC	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P00156	31/01/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO. GE Cor	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1011	8551782	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIO D	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P00288	14/02/2023				GE Compra : 120, Pago Programado: 73 (COBRO ANUAL POR MONITOREO PERIC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00291	14/02/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 74 (COBRO ANUAL POR MONITOREO PERIO	\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00114	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40913	9387869	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (COBRO /	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	C00115	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40912	9387871	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (COBRO /	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P00486	17/02/2023				GE Compra : 185, Pago Programado: 116 (MONITOREO PERIODO FEBRERO- DIC	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
	P00494	17/02/2023				GE Compra : 188, Pago Programado: 117 (COBRO POR MONITOREO DE ALARMAS	\$3,828.00	\$0.00	\$7,656.00	
	P00498	18/02/2023				GE Compra : 190, Pago Programado: 118 (MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA FE	\$3,828.00	\$0.00	\$11,484.00	
	C00200	18/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40936	28	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (MONITC	\$0.00	\$3,828.00	\$7,656.00	
	C00174	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40932	7339290	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (MONITC	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	
	C00175	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40933	7339296	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (COBRO	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
	P00516	28/02/2023				GE Compra : 168, Pago Programado: 125 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEB. GE	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1022	7339306	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO \	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P00829	31/03/2023				GE Compra : 327, Pago Programado: 217 (SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO. GE C	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO I	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P01236	28/04/2023				GE Compra : 436, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 10 AL 30	\$117,949.99	\$0.00	\$117,949.99	
	C00461	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1066	6501355	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 335 (SERVICIO I	\$0.00	\$117,949.99	\$0.00	
	P01288	28/04/2023				GE Compra : 453, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 9 DE	\$45,692.40	\$0.00	\$45,692.40	
	C00477	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1069	6501376	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 351 (SERVICIO I	\$0.00	\$45,692.40	\$0.00	
	P01621	29/05/2023				GE Compra : 612, Pago Programado: 421 (SEGURIDAD. GE Compra : 612, Pago Prc	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00633	31/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B18	9859292	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SEGURIDA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	P01840	01/06/2023				GE Compra : 669, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPON	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P01843	02/06/2023				GE Compra : 670, Pago Programado: 477 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIE	\$168,500.00	\$0.00	\$192,860.00	
	C00698	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1096	7823453	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 497 (SERVICIO I	\$0.00	\$24,360.00	\$168,500.00	
	C00699	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1099	7823466	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 498 (SERVICIO \	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02183	03/07/2023				GE Compra : 809, Pago Programado: 573 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIE	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	
C00829	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1112	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 602 (SERVICIO V	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
P02686	01/08/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 713 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	
P02689	01/08/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 714 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$24,360.00	\$0.00	\$192,860.00	
C01024	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1128	6712495	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 761 (SERVICIO I	\$0.00	\$24,360.00	\$168,500.00	
C01026	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1129	6712493	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 763 (SERVICIO V	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
P02970	31/08/2023				GE Compra : 1186, Pago Programado: 790 (BATERIA RECARGABLE 12V 4 AH. GE	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C01116	31/08/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B42925	9255140	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 830 (BATERI	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P03350	01/09/2023				GE Compra : 1364, Pago Programado: 911 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPO	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	
C01238	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1145	9649268	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 945 (SERVICIO I	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3391-1									
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$28,722.06	\$28,722.06	\$0.00
P00055	16/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (SERVICIO ASPEL. GE Compra : 16, Pago Pi	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
P00522	03/02/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (SERVICIO AMBIENTACION MUSICAL. GE	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
C00189	08/02/2023	MAGDALENA MELCHOR /	M-198	3985971	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE AMBIEN	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago Pi	\$1,027.10	\$0.00	\$1,027.10	
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago Pi	\$1,876.40	\$0.00	\$2,903.50	
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$0.00	\$1,027.10	\$1,876.40	
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$0.00	\$1,876.40	\$0.00	
P00712	07/03/2023				GE Compra : 288, Pago Programado: 179 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$2,406.16	\$0.00	\$2,406.16	
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEIR	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	\$0.00	\$2,406.16	\$0.00	
P01726	30/05/2023				GE Compra : 645, Pago Programado: 454 (SEGUNDO CURSO DE DIRECCION ORC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00630	30/05/2023	ASOCIACION FILARMONI	41DE	1994718	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 465 (APOYO SEC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P02662	08/08/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 706 (SOFTWARE ADMINIOSTRATIVO COMP	\$6,716.40	\$0.00	\$6,716.40	
C01027	09/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD205	6246309	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 764 (SOFTWARE ADMINISTRATIV	\$0.00	\$6,716.40	\$0.00	
P02814	15/08/2023				GE Compra : 1144, Pago Programado: 750 (ENMARCADO. GE Compra : 1144, Pago	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00	
C01045	15/08/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC4068	2004344	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 776 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	
P03234	17/08/2023				GE Compra : 1270, Pago Programado: 874 (HORAS DE SERVICIO SYSA ACTUALIZ	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C01201	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C01308	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	Cancelación GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SER	\$0.00	-\$5,220.00	\$5,220.00	
P03542	31/08/2023				Cancelación GE Compra : 1270, Pago Programado: 874 (HORAS DE SERVICIO SYS	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
P03547	31/08/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 960 (HORAS DE SERVICIO SYSA ACTUALIZ	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C01309	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 996 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P03305	14/09/2023				GE Compra : 1334, Pago Programado: 896 (SERVICIO DE MESEROS. GE Compra :	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C01219	14/09/2023	ADRIANA VALENZUELA E	908BD	2737088	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 928 (SERVICIO DE MESEROS. :	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3411-1									
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$24,515.63	\$24,515.63	\$0.00
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2023. GP Directo 52 E	\$359.60	\$0.00	\$359.60	
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BANI	\$0.00	\$359.60	\$0.00	
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo 5	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65E	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202	\$352.64	\$0.00	\$352.64	
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$352.64	\$0.00	
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP Dir	\$709.92	\$0.00	\$709.92	
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BANI	\$0.00	\$709.92	\$0.00	
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GP	\$411.80	\$0.00	\$411.80	
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISIONES BA	\$0.00	\$411.80	\$0.00	
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2023. GP Directo 1	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISIONES BA	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO 2	\$335.24	\$0.00	\$335.24	
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$335.24	\$0.00	
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direct	\$220.40	\$0.00	\$220.40	
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$0.00	\$220.40	\$0.00	
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo 2	\$284.20	\$0.00	\$284.20	
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00	\$284.20	\$0.00	
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 202	\$265.64	\$0.00	\$265.64	
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GP Directo 254 SANTANDER , Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00	\$265.64	\$0.00	
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2023. GP Dir	\$352.62	\$0.00	\$352.62	
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GP Directo 255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISIONES B/	\$0.00	\$352.62	\$0.00	
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2023. GP Directo 256	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISIONES B/	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ABRIL 2023. GP Directo 408 E	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00430	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D5F887	30042023	GP Directo 408 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 306 (COMISIONES B/	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ABRIL 2023. GP Dire	\$306.24	\$0.00	\$306.24	
C00431	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	516AFC	30042023	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 307 (COMISIONES B/	\$0.00	\$306.24	\$0.00	
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ABRIL 2023.	\$291.16	\$0.00	\$291.16	
C00432	30/04/2023	SANTANDER	A152C0	30042023	GP Directo 410 SANTANDER , Pago: 308 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00	\$291.16	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ABRIL 2023. GP Directo 41	\$226.20
C00433	30/04/2023	SANTANDER	3286A5	30042023	GP Directo 411 SANTANDER , Pago: 309 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MAYO 2023. GP Directo 555 E	\$353.80
C00539	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	333D02	333D02	GP Directo 555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 385 (COMISIONES B/	\$0.00
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MAYO 2023. GP Dire	\$535.90
C00540	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	04BDAF	04BDAF	GP Directo 556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 386 (COMISIONES B/	\$0.00
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO 2023. GP Directo 56	\$388.60
C00554	31/05/2023	SANTANDER	CAF5C247FF	31052023	GP Directo 567 SANTANDER , Pago: 390 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO 2023.	\$177.48
C00555	31/05/2023	SANTANDER	4456F73F64C	31052023	GP Directo 568 SANTANDER , Pago: 391 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00
P01948	08/06/2023				GE Compra : 702, Pago Programado: 505 (AVALUO. GE Compra : 702, Pago Prograr	\$2,900.00
C00707	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE	1915	9008092	GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUO. GP JOSE I	\$0.00
C00772	08/06/2023	JOSE ENRIQUE SAMANIE	1915	9008092	Cancelación GP JOSE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 506 (AVALUC	\$0.00
P02108	08/06/2023				Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 505 (AVALUO. Cancelación GE Cc	-\$2,900.00
P02118	08/06/2023				GE Compra : 754, Pago Programado: 557 (ELABORACION DE AVALUO DE SUBURE	\$3,232.02
C00787	08/06/2023	JORGE ENRIQUE SAMAN	E1915	9008092	GP JORGE ENRIQUE SAMANIEGO MARQUEZ, Folio Pago: 581 (ELABORACION DE	\$0.00
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287D/	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO 2023.	\$1,042.84
C00678	30/06/2023	SANTANDER	443140287D/	30062023	GP Directo 673 SANTANDER , Pago: 486 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5/	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JUNIO 2023. GP Dire	\$772.54
C00679	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B4088E10C5/	30062023	GP Directo 674 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 487 (COMISIONES B/	\$0.00
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO 2023. GP Directo 698 E	\$353.80
C00689	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	41757798004	30062023	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 488 (COMISIONES B/	\$0.00
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO 2023. GP Directo 70	\$313.20
C00690	30/06/2023	SANTANDER	BA454ECC75	30062023	GP Directo 700 SANTANDER , Pago: 489 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE JULIO 2023. GP Dire	\$6,437.98
C00850	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B8AA2840CC	31072023	GP Directo 860 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 617 (COMISIONES B/	\$0.00
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2023. GP Directo 861 E	\$353.80
C00856	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64458398E4C	31072023	GP Directo 861 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 618 (COMISIONES B/	\$0.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO 2023. GP Directo 86	\$203.00
C00857	31/07/2023	SANTANDER	75A580C787E	31072023	GP Directo 862 SANTANDER , Pago: 619 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	\$0.00
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO 2023.	\$330.60
C00858	31/07/2023	SANTANDER	9C95C237BC	31072023	GP Directo 863 SANTANDER , Pago: 620 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L	\$0.00
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	9126846	9126846	GE (COMISION POR AFILIACION Y BAJA. GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLA	\$810.84
C01033	01/08/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	9126846	9126846	GP Directo 1131 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 767	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO 20:		\$182.12	\$0.00	\$182.12
C01013	31/08/2023	SANTANDER	4614DB7999	31082023	GP Directo 1127 SANTANDER , Pago: 750 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$182.12	\$0.00
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE AGOSTO 2023. GP C		\$571.88	\$0.00	\$571.88
C01014	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	75FBF4E08A	31082023	GP Directo 1128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 751 (COMISIONES E		\$0.00	\$571.88	\$0.00
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2023. GP Directo 11		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0	31082023	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 807 (COMISIONES E		\$0.00	\$359.60	\$0.00
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER AGOSTO 2023. GP Directo		\$499.96	\$0.00	\$499.96
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231	31082023	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 809 (COMISIONES E		\$0.00	\$499.96	\$0.00
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GE (COMISION POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA. GP Dire		\$810.84	\$0.00	\$810.84
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLATA	D81BA8486C	01092023	GP Directo 1426 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 940		\$0.00	\$810.84	\$0.00
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBR		\$460.52	\$0.00	\$460.52
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GP Directo 1347 SANTANDER , Pago: 938 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$460.52	\$0.00
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE CONSERVATORIO 2		\$444.28	\$0.00	\$444.28
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17F	30092023	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 939 (COMISIONES E		\$0.00	\$444.28	\$0.00
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F5	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER SEPTIEMBRE 2023. GP Di		\$256.37	\$0.00	\$256.37
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F5	30092023	GP Directo 1467 SANTANDER , Pago: 992 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S		\$0.00	\$256.37	\$0.00
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2023. GP Direc		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479	30092023	GP Directo 1468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 993 (COMISIONES E		\$0.00	\$359.60	\$0.00
8260-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$47,302.53	\$47,302.53	\$0.00
P00838	31/03/2023				GE Compra : 330, Pago Programado: 220 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. GE Comp		\$36,720.53	\$0.00	\$36,720.53
C00314	31/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	08302	830218	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. G		\$0.00	\$36,720.53	\$0.00
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		-\$47,523.26	\$0.00	-\$47,523.26
D00141	14/04/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI)		-\$3,910.83	\$0.00	-\$51,434.09
P01146	14/04/2023				GE Compra : 407, Pago Programado: 293 (SEGURO DE BIENES INMUEBLES. GE C		\$47,523.26	\$0.00	-\$3,910.83
C00423	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	D1843960	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (SEGURO DE BIENES INMUEBLE		\$0.00	\$47,523.26	-\$51,434.09
P01168	14/04/2023				GE Compra : 414, Pago Programado: 296 (SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES E		\$3,910.83	\$0.00	-\$47,523.26
C00438	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD766158	355518	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 313 (SEGURO DE BIENES PATRIMON		\$0.00	\$3,910.83	-\$51,434.09
P02320	04/07/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 601 (SRGURO SUBURBAN. GE Compra : 983,		\$10,582.51	\$0.00	-\$40,851.58
C00874	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629 (SRGURO SI		\$0.00	\$10,582.51	-\$51,434.09
C00987	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629		\$0.00	-\$10,582.51	-\$40,851.58
P02663	04/07/2023				Cancelación GE Compra : 983, Pago Programado: 601 (SRGURO SUBURBAN. Canc		-\$10,582.51	\$0.00	-\$51,434.09
P02666	04/07/2023				GE Compra : 1089, Pago Programado: 707 (SEGURO SUBURBAN. GE Compra : 10		\$10,582.00	\$0.00	-\$40,852.09
C00988	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 728 (SEGURO SI		\$0.00	\$10,582.00	-\$51,434.09



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00263	30/09/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI CTAS PRESUPUE		\$0.00	-\$47,523.26	-\$3,910.83	
D00263	30/09/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI CTAS PRESUPUE		\$0.00	-\$3,910.83	\$0.00	
8260-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$91,686.40	\$91,686.40	\$0.00
P00061	18/01/2023				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (REPARACION DE ESCULTURA. GE Compr		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA	BC326	4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUL		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
P00064	19/01/2023				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS. GE Com		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
C00022	24/01/2023	GRUPO RENG SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENG SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
P01564	15/05/2023				GE Compra : 593, Pago Programado: 402 (MANTENIMIENTO Y REVISION A 9 UNID.		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00585	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S550	4264056	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO Y REVISION		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
P02793	15/08/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 743 (REPARACION AIRES PLANTA ALTA OFI		\$34,034.40	\$0.00	\$34,034.40	
C01056	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	60DD	2004302	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 787 (REPARACION AIRES		\$0.00	\$34,034.40	\$0.00	
8260-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$191,169.12	\$191,169.12	\$0.00
P00147	30/01/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION ENI		\$1,856.01	\$0.00	\$1,856.01	
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR		\$0.00	\$1,856.01	\$0.00	
P00150	31/01/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 47 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS MULTIFUNC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQUI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P00519	28/02/2023				GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$1,856.02	\$0.00	\$1,856.02	
P00526	28/02/2023				GE Compra : 184, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$19,256.02	
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SALC	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$1,856.02	\$17,400.00	
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P00777	15/03/2023				GE Compra : 310, Pago Programado: 200 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERENCIA I		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00294	15/03/2023	DOCU XPERTS SA DE C\	29E1	81753	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 212 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERE		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P00789	31/03/2023				GE Compra : 314, Pago Programado: 204 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUI		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P00792	31/03/2023				GE Compra : 315, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE COPIADO. GE Compra : 31		\$1,856.03	\$0.00	\$1,856.03	
C00299	31/03/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		\$0.00	\$1,856.03	\$0.00	
P01306	28/04/2023				GE Compra : 459, Pago Programado: 341 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. I		\$1,856.05	\$0.00	\$1,856.05	
C00483	28/04/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3109	6501447	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 357 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$0.00	\$1,856.05	\$0.00	
P01309	28/04/2023				GE Compra : 460, Pago Programado: 342 (MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y CO		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
C00484	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	22404	6527316	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 358 (MANTENIMIENTO A IMPI		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
P01312	28/04/2023				GE Compra : 461, Pago Programado: 343 (SERVICIO DE EQUIPOS MULTIFUNCION		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00485	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	OADE	OADE	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE EQUIPOS		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P01501	30/05/2023				GE Compra : 508, Pago Programado: 382 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01434	31/05/2023				GE Compra : 502, Pago Programado: 367 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE	\$1,856.06	\$0.00	\$19,256.06
	C00538	31/05/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3136	9859278	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$1,856.06	\$17,400.00
	C00618	31/05/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	A2FD	9859266	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 453 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P02032	15/06/2023				GE Compra : 730, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE	\$1,856.07	\$0.00	\$1,856.07
	P02035	15/06/2023				GE Compra : 731, Pago Programado: 534 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE	\$1,160.07	\$0.00	\$3,016.14
	P02029	27/06/2023				GE Compra : 729, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC	\$17,400.00	\$0.00	\$20,416.14
	C00756	29/06/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	E608	6535398	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$3,016.14
	C00757	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3174	6535406	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 556 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$1,856.07	\$1,160.07
	C00758	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3175	6535405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 557 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$1,160.07	\$0.00
	P02252	27/07/2023				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONE	\$4,176.24	\$0.00	\$4,176.24
	P02265	27/07/2023				GE Compra : 855, Pago Programado: 588 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC	\$17,400.00	\$0.00	\$21,576.24
	C00845	31/07/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	C00E	3788614	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$4,176.24
	C00847	31/07/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3198	3788627	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$4,176.24	\$0.00
	P02856	30/08/2023				GE Compra : 1156, Pago Programado: 762 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	\$4,176.27	\$0.00	\$4,176.27
	P02958	30/08/2023				GE Compra : 1182, Pago Programado: 786 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQ	\$17,400.00	\$0.00	\$21,576.27
	C01041	31/08/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3230	9255181	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 772 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$4,176.27	\$17,400.00
	C01119	31/08/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	BABD	9255167	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 833 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P03460	27/09/2023				GE Compra : 1452, Pago Programado: 944 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$4,176.30	\$0.00	\$4,176.30
	P03466	27/09/2023				GE Compra : 1454, Pago Programado: 946 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00	\$0.00	\$21,576.30
	P03504	27/09/2023				Cancelación GE Compra : 1454, Pago Programado: 946 (SERVICIO DE MANTENIMI	-\$17,400.00	\$0.00	\$4,176.30
	P03509	27/09/2023				GE Compra : 1465, Pago Programado: 956 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00	\$0.00	\$21,576.30
	C01270	29/09/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3257	1346588	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 968 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI	\$0.00	\$4,176.30	\$17,400.00
	C01292	29/09/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	F22B	1346576	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 990 (SERVICIO DE MANTENII	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$110,138.99	\$110,138.99	\$0.00
	P00466	16/02/2023				GE Compra : 177, Pago Programado: 112 (SERVICIO MAYOR Y CABLES DE BUJIA	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
	P00476	16/02/2023				GE Compra : 181, Pago Programado: 114 (SERVICIO MAYOR , BALATAS, RECTIFIC	\$5,742.00	\$0.00	\$9,280.00
	P00471	28/02/2023				GE Compra : 179, Pago Programado: 113 (SERVICIO MAYOR FORD. GE Compra : 1	\$2,668.00	\$0.00	\$11,948.00
	C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CABL	\$0.00	\$3,538.00	\$8,410.00
	C00171	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	240A	7339351	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 121 (SERVICIO MAYOR FORD.	\$0.00	\$2,668.00	\$5,742.00
	C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALAT	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$105.00	\$0.00	\$105.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$145.00	\$0.00	\$250.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00	\$145.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
P00864	31/03/2023				GE Compra : 338, Pago Programado: 228 (SERVICIO DE AFINACION FORD F350. G	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00324	31/03/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	CF42B	6232515	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 240 (SERVICIO DE AFINACION	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P01014	10/04/2023				GE Compra : 387, Pago Programado: 277 (CAMBIO DE LLANTAS NP300 CABINA SE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00364	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43094	4657229	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P01017	10/04/2023				GE Compra : 388, Pago Programado: 278 (CAMBIO DE LLANTAS NP300 CABINA SE	\$999.99	\$0.00	\$999.99	
C00365	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43093	4657228	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (CAMBIO DE LLANTAS	\$0.00	\$999.99	\$0.00	
P01584	08/05/2023				GE Compra : 600, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE MOTOR CON CAMBIO DE	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
C00596	15/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	65A4	4264067	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 431 (SERVICIO DE MOTOR CO	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	
P01732	19/05/2023				GE Compra : 647, Pago Programado: 456 (REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA CH	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P01615	20/05/2023				GE Compra : 609, Pago Programado: 419 (MANTENIMIENTO CAMIONETA F350. GE	\$5,626.00	\$0.00	\$6,322.00	
C00622	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	A283	9859282	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 457 (MANTENIMIENTO CAMION	\$0.00	\$5,626.00	\$696.00	
C00647	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	F214	9859283	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 480 (REEMPLAZO DE FILTRO I	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P01867	05/06/2023				GE Compra : 679, Pago Programado: 484 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO. GE Cor	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00704	06/06/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	D9DE	5760701	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
P01984	28/06/2023				GE Compra : 714, Pago Programado: 517 (SERVICIO DE ROTULACION. GE Compr	\$64,206.00	\$0.00	\$64,206.00	
C00741	28/06/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	C 425	4314471	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 540 (SERVICIO DE ROT	\$0.00	\$64,206.00	\$0.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
P02428	14/07/2023				GE Compra : 1019, Pago Programado: 637 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00910	19/07/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV46	6763700	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 665 (SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
P03174	18/08/2023				GE Compra : 1250, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE REPOSICION DE BALER	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C01172	31/08/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV144	9255184	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE REPOSICIC	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00
P00344	09/02/2023				GE Compra : 136, Pago Programado: 89 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PQS DE 9k	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,289,545.03	\$1,289,545.03	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00162	31/01/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO. GE Comp	\$152,250.00
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D	\$0.00
P00515	28/02/2023				GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (LIMPIEZA MES DE FEBRERO. GE Comp	\$152,250.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO I	\$0.00
P00826	31/03/2023				GE Compra : 326, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO. GE Cor	\$152,250.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO I	\$0.00
P01239	28/04/2023				GE Compra : 437, Pago Programado: 319 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 10 AL 30 DI	\$117,179.99
C00462	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1065	6501353	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 336 (SERVICIO I	\$0.00
P01245	28/04/2023				GE Compra : 439, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 9 DE /	\$45,675.00
C00464	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1063	6501365	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 338 (SERVICIO I	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01837	01/06/2023				GE Compra : 668, Pago Programado: 475 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI	\$167,400.01
C00697	01/06/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1097	7823430	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 496 (SERVICIO I	\$0.00
P02189	03/07/2023				GE Compra : 811, Pago Programado: 575 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI	\$167,400.01
C00827	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1113	2042668	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 600 (SERVICIO I	\$0.00
P02673	04/08/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 709 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI	\$167,400.01
C01025	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1137	7226552	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 762 (SERVICIO I	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$140.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00
P03359	01/09/2023				GE Compra : 1367, Pago Programado: 914 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDI	\$167,400.01
C01235	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1147	9649271	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 942 (SERVICIO I	\$0.00
8260-111-101-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00
						\$2,827,177.58
						\$2,827,177.58
						\$0.00
P01251	28/04/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 323 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$10,000.00
C00466	28/04/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	04D5	6501429	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 340 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIV	\$0.00
P01546	09/05/2023				GE Compra : 587, Pago Programado: 396 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS CULT	\$10,000.36
P01559	09/05/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 400 (BANNER PARA DIFUCION DE EVENTOS	\$14,999.99
C00575	11/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	71440	4100723	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 411 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS	\$0.00
C00578	11/05/2023	DANIELA SIGALA FLORE	20177	4100726	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 413 (BANNER PARA DIFUSIÓN DE EVE	\$0.00
P01747	12/05/2023				GE Compra : 652, Pago Programado: 461 (PUBLICIDAD. GE Compra : 652, Pago Prc	\$20,000.00
P01618	15/05/2023				GE Compra : 611, Pago Programado: 420 (36 SPOT TELEVISIVOS DE 20 SEGUND	\$58,046.40
C00599	15/05/2023	UNIDAD CORPORATIVA I	31350	4271923	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 434 (36 SPOT TELEVISIV	\$0.00
P01681	16/05/2023				GE Compra : 631, Pago Programado: 440 (PLANA PARA LA DIFUSION DE EVENTO	\$58,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00601	16/05/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2938	7159454	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PLANA PARA LA	\$0.00
P01720	18/05/2023				GE Compra : 643, Pago Programado: 452 (BANNER EN PAGINA CAFECIUDADANO.	\$14,444.43
C00628	19/05/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	42F0	4811403	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 463 (BANNER EN PAGINA CAFE C	\$0.00
P01585	25/05/2023				GE Compra : 599, Pago Programado: 409 (BANNER DE LA RESEÑA MES DE MAYO	\$14,999.99
P01600	30/05/2023				GE Compra : 605, Pago Programado: 414 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS D	\$258,000.00
P01604	30/05/2023				GE Compra : 606, Pago Programado: 415 (BANNNER DE DIFUSION LAGACETA PAI	\$10,000.36
C00609	30/05/2023	DANIELA SIGALA FLORES	94CE	7204115	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 444 (BANNER DE LA RESEÑA DIFUSIC	\$0.00
C00646	30/05/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	2E78	7204117	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 479 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
P01455	31/05/2023				GE Compra : 561, Pago Programado: 371 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS P	\$600,000.00
C00568	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	118	072572H089	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 404 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00610	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	125	1034240273	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 445 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00620	31/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	D186	9859273	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 455 (BANNER DE DIFUSION LA GACE	\$0.00
P01795	01/06/2023				GE Compra : 658, Pago Programado: 466 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA.	\$67,280.00
P01807	01/06/2023				GE Compra : 662, Pago Programado: 470 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER EM	\$58,000.00
C00728	01/06/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6214	171095L762	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	\$0.00
P01918	07/06/2023				GE Compra : 690, Pago Programado: 495 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS. GE C	\$14,444.81
P02102	07/06/2023				Cancelación GE Compra : 690, Pago Programado: 495 (BANNER DIFUSION DE EVE	-\$14,444.81
P02124	07/06/2023				GE Compra : 755, Pago Programado: 558 (BANNER EN PAGINAS PARA DIFUSION I	\$14,602.16
P01798	12/06/2023				GE Compra : 659, Pago Programado: 467 (PUBLICIDAD. GE Compra : 659, Pago Prc	\$10,000.00
P01801	15/06/2023				GE Compra : 660, Pago Programado: 468 (SERVICIOS POR TRANSMISION DE SPC	\$9,860.00
P01804	15/06/2023				GE Compra : 661, Pago Programado: 469 (SERVICIO POR LA TRANSMISION DE SF	\$7,888.00
C00717	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSION DE EVEN	\$0.00
C00720	15/06/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2961	5970400	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (1 PLANA EN LA	\$0.00
C00725	15/06/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	6E7F	5970415	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
C00727	15/06/2023	LUIS ARNOLDO LOYA AL	C5C2	5970425	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 526 (SERVICIO POR LA TRANSM	\$0.00
C00731	15/06/2023	PEDRO JAVIER ONTIVER	9C77	5970436	GP PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO, Folio Pago: 530 (SERVICIOS POR TRA	\$0.00
P01990	15/06/2023				GE Compra : 716, Pago Programado: 519 (SPOT DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA	\$69,910.88
P02096	15/06/2023				Cancelación GE Compra : 716, Pago Programado: 519 (SPOT DE 20 SEGUNDOS PC	-\$69,910.88
P02101	15/06/2023				GE Compra : 752, Pago Programado: 555 (SPOT DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA	\$69,910.88
C00769	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	Cancelación GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSI	\$0.00
C00788	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 582 (BANNER EN PAGINAS PARA	\$0.00
P02092	16/06/2023				GE Compra : 750, Pago Programado: 553 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION DI	\$10,000.36
P02089	19/06/2023				GE Compra : 749, Pago Programado: 552 (459F. GE Compra : 749, Pago Programad	\$14,999.99
P01987	28/06/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 518 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS Y	\$258,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00742	29/06/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	142	1047126361	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 541 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00774	29/06/2023	MULTIMEDIOS	MYA114278	653508	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 568 (SPOTS DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA DIF	\$0.00
C00780	29/06/2023	DANIELA SIGALA FLORES	459F	6535382	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 574 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$0.00
C00781	29/06/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	33C6	6535399	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 575 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$0.00
P02165	03/07/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 567 (PUBLICIDAD. GE Compra : 803, Pago Prc	\$10,000.00
C00825	03/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D790	7894099	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 598 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
P02275	03/07/2023				GE Compra : 858, Pago Programado: 591 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER EM	\$58,000.00
P02168	07/07/2023				GE Compra : 804, Pago Programado: 568 (BANNER EN PAGINA CAFECIUDADANO.	\$14,602.16
P02174	11/07/2023				GE Compra : 806, Pago Programado: 570 (PUBLICIDAD. GE Compra : 806, Pago Prc	\$10,000.00
C00831	14/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	8B7A	5612372	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 604 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$0.00
C00832	14/07/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8E8D	564274	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 605 (BANER EN PAGINA CAFECIU	\$0.00
P02278	26/07/2023				GE Compra : 859, Pago Programado: 592 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA PARA I	\$14,999.99
P02261	28/07/2023				GE Compra : 854, Pago Programado: 587 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION DI	\$10,000.36
P02255	31/07/2023				GE Compra : 852, Pago Programado: 585 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS. (	\$100,000.00
P02255	31/07/2023				GE Compra : 852, Pago Programado: 585 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS. (	\$294,000.00
P02258	31/07/2023				GE Compra : 853, Pago Programado: 586 (CONTRAPORTADA REVISTA NET JUNIO	\$67,280.00
C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC	\$0.00
C00842	31/07/2023	DANIELA SIGALA FLORES	B2C9	3788588	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 609 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$0.00
C00843	31/07/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2974	3788591	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (1 PLANA EN LA	\$0.00
C00844	31/07/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6267	464400T002	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 611 (CONTRAPORTADA REVISTA N	\$0.00
C00846	31/07/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	6FF8	3788616	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 613 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$0.00
P02865	01/08/2023				GE Compra : 1159, Pago Programado: 765 (1ER PLANA EN REVISTA. GE Compra :	\$58,000.00
P02683	04/08/2023				GE Compra : 1094, Pago Programado: 712 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION E	\$14,601.79
P02941	04/08/2023				GE Compra : 1176, Pago Programado: 780 (REVISTA NET MES DE JULIO PARA DIF	\$67,280.00
P02680	09/08/2023				GE Compra : 1093, Pago Programado: 711 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOCEI	\$10,000.00
C01028	15/08/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	E4BE	2004303	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 765 (BANNER EN PAGINA PARA D	\$0.00
C01029	15/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D776	2004319	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 766 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC	\$0.00
C01125	16/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A-6300	170237L520	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 839 (REVISTA NET MES DE JULIO F	\$0.00
P02862	28/08/2023				GE Compra : 1158, Pago Programado: 764 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCES DI	\$10,000.00
P02853	29/08/2023				GE Compra : 1155, Pago Programado: 761 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION I	\$10,109.30
P03014	29/08/2023				GE Compra : 1200, Pago Programado: 804 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS	\$116,000.00
P02859	30/08/2023				GE Compra : 1157, Pago Programado: 763 (CONTRAPORTADA REVISTA. GE Comp	\$67,280.00
P02937	30/08/2023				GE Compra : 1175, Pago Programado: 779 (BANNER EN LA PAGINA LA RESEÑA P/	\$14,999.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01040	31/08/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	9633D	9255171	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 771 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUSION)	\$0.00
C01061	31/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV	A6320	7R862	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 792 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCE)	\$0.00
C01063	31/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	28E80	9255168	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 794 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCE)	\$0.00
C01064	31/08/2023	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	3004	9255158	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (1ER PLANA EN LA REVISTA SER E)	\$0.00
C01109	31/08/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	167	334512K789	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 824 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO)	\$0.00
C01124	31/08/2023	DANIELA SIGALA FLORES	DD700	9255155	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 838 (BANNER EN LA PAGINA LA RESEÑA PARA DIFUSION)	\$0.00
P03344	01/09/2023				GE Compra : 1361, Pago Programado: 909 (BANNER EN PG PARA DIFUSION EVENING)	\$14,601.78
P03469	02/09/2023				GE Compra : 1455, Pago Programado: 947 (1 PLANA PLANA EN LA REVISTA SER E)	\$58,000.00
P03341	13/09/2023				GE Compra : 1360, Pago Programado: 908 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOCE)	\$10,000.00
P03338	14/09/2023				GE Compra : 1353, Pago Programado: 907 (CONTRAPORTADA REVISTA NET SEPT)	\$67,280.00
C01240	15/09/2023	CARLOS YAIR CASTRO REYES	986E	6664889	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 947 (BANNER EN PG PARA DIFUSION)	\$0.00
C01241	15/09/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	3B53	6664903	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 948 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOCE)	\$0.00
C01242	15/09/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV	A6356	2356Z796	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 949 (CONTRAPORTADA REVISTA N)	\$0.00
P03472	26/09/2023				GE Compra : 1456, Pago Programado: 948 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA PARA DIFUSION)	\$14,999.99
P03426	28/09/2023				GE Compra : 1444, Pago Programado: 936 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO)	\$116,000.00
P03503	29/09/2023				GE Compra : 1464, Pago Programado: 955 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSION)	\$10,000.36
C01265	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA LA GACE)	\$0.00
C01267	29/09/2023	DANIELA SIGALA FLORES	A780	1346565	GP DANIELA SIGALA FLORES, Folio Pago: 965 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA PARA DIFUSION)	\$0.00
C01269	29/09/2023	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	3034	1346566	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (1 PLANA EN LA REVISTA SER E)	\$0.00
C01278	29/09/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	175	510795V490	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 976 (PRODUCCION, EDICION Y DIFUSION)	\$0.00
C01306	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	Cancelación GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA LA GACE)	\$0.00
P03538	29/09/2023				Cancelación GE Compra : 1464, Pago Programado: 955 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSION)	-\$10,000.36
P03541	29/09/2023				GE Compra : 1470, Pago Programado: 959 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSION)	\$10,109.30
C01307	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 995 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIFUSION)	\$0.00
8260-111-101-101-3711-1				Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00
						\$31,309.62
						\$31,309.62
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO		1446	GP MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar)	\$1,250.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO		1446	GP MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar)	\$13,473.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar	\$13,473.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO		1456	GP DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar)	\$2,809.07
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1518	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar)	\$7,507.00
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1518	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GE LIDIA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$6,270.55	\$0.00	\$6,270.55	
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,270.55	\$0.00	
8260-111-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,271.00	\$13,271.00	\$0.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$80.01	\$0.00	\$80.01	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$186.00	\$0.00	\$266.01	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio C		\$5,984.26	\$0.00	\$6,250.27	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$0.00	\$80.01	\$6,170.26	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$0.00	\$186.00	\$5,984.26	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$0.00	\$5,984.26	\$0.00	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$165.00	\$0.00	\$165.00	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$335.00	\$0.00	\$500.00	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,117.79	\$0.00	\$1,617.79	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,200.00	\$0.00	\$3,817.79	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	\$3,652.79	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$335.00	\$3,317.79	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,117.79	\$2,200.00	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$44.00	\$0.00	\$44.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$110.00	\$0.00	\$154.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$122.00	\$0.00	\$276.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$136.00	\$0.00	\$412.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$267.00	\$0.00	\$679.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$350.00	\$0.00	\$1,029.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$367.00	\$0.00	\$1,396.00	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de		\$1,806.94	\$0.00	\$3,202.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$44.00	\$3,158.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$110.00	\$3,048.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$122.00	\$2,926.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$136.00	\$2,790.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$267.00	\$2,523.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$350.00	\$2,173.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$367.00	\$1,806.94	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$0.00	\$1,806.94	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$234,870.90	\$234,870.90	\$0.00
P00032	06/01/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 9, Pago Pro		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00106	26/01/2023				GE Compra : 33, Pago Programado: 33 (MOBILIARIO. GE Compra : 33, Pago Prograr		\$2,389.60	\$0.00	\$3,589.60
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO F		\$0.00	\$1,200.00	\$2,389.60
C00036	31/01/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	516	8551803	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 32 (MOBILIARIO. GP LYA LIZEL		\$0.00	\$2,389.60	\$0.00
P00153	31/01/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MONTACARGAS. GI		\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00
C00053	31/01/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML74	8551778	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MOI		\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
P00294	09/02/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 75 (BANQUETES. GE Compra : 122, Pago Pro		\$9,497.50	\$0.00	\$9,497.50
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUETE		\$0.00	\$9,497.50	\$0.00
P00391	20/02/2023				GE Compra : 151, Pago Programado: 100 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 151, F		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE I		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00505	28/02/2023				GE Compra : 192, Pago Programado: 119 (ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTIC		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
C00176	28/02/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	489F	K165	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 126 (ELECTRONICOS Y EL		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$5,671.80	\$0.00	\$5,671.80
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,671.80	\$0.00
P02154	15/06/2023				GE Compra : 762, Pago Programado: 565 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 762, P		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02157	15/06/2023				GE Compra : 763, Pago Programado: 566 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 763, P		\$150.00	\$0.00	\$1,650.00
C00797	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C9BA0	25314	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 589 (ARREGLC		\$0.00	\$1,500.00	\$150.00
C00798	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	BD8A5	25315	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 590 (ARREGLC		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03183	08/08/2023				GE Compra : 1253, Pago Programado: 857 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. GI		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P03186	22/08/2023				GE Compra : 1254, Pago Programado: 858 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. GI		\$650.00	\$0.00	\$900.00
P03189	22/08/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 859 (ARREGLOS FLORALES DIRECCIÓN. GI		\$250.00	\$0.00	\$1,150.00
P03180	24/08/2023				GE Compra : 1252, Pago Programado: 856 (ARREGLOS FLORALES DIRECCION. GI		\$250.00	\$0.00	\$1,400.00
C01167	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7206	445488O178	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 881 (ARREGLC		\$0.00	\$250.00	\$1,150.00
C01168	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6C1B	445488O176	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 882 (ARREGLC		\$0.00	\$250.00	\$900.00
C01169	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	5703	445488O177	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 883 (ARREGLC		\$0.00	\$650.00	\$250.00
C01170	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	AB85	445488O175	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 884 (ARREGLC		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-111-101-101-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$201.00	\$0.00	\$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$201.00	\$0.00	\$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$247.00	\$0.00	\$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$247.00	\$0.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$201.00	\$695.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$201.00	\$494.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$247.00	\$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$247.00	\$0.00
8260-111-101-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$674.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$674.00	\$0.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$674.00	\$0.00
8260-111-101-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$1,755.01	\$1,755.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		\$500.01	\$0.00	\$500.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$500.01	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
8260-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$450.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$150.00	\$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$1,800.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$900.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-111-101-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	29/05/2023			GE Compra : 651, Pago Programado: 460 (HOSPEDAJE. GE Compra : 651, Pago Prc		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C00645	30/05/2023	CORPORATIVO SAN FELI	H1669	6905673	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 478 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIVI	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8260-111-101-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$140,265.00	\$140,265.00	\$0.00
	P00166	23/01/2023			GE Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00059	23/01/2023	SERGIO CASTILLO BUST	1429	GP Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P00208	24/02/2023			GE Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA FL	1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P00605	03/04/2023			GE Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00235	03/04/2023	ALEJANDRO RAMIREZ OI	1466	GP Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00607	03/04/2023			GE Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00236	03/04/2023	CECILIA MENDOZA ZAGA	1467	GP Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P00609	03/04/2023			GE Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLEF FOLKLORICO NE SEMATI. GE Fo		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00237	03/04/2023	FLOR GISEL ITURRALDE	1468	GP Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLEF FOLKLORICO NE SEMATI. GP Fo		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01053	25/04/2023			GE Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GE Folio: 71)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00366	25/04/2023	CLUB ROTARIO CHIHUAH	1469	GP Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GP Folio: 71)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01158	28/04/2023			GE Folio: 108 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00429	28/04/2023	BECAS MEDIATECA	30042023	GP Folio: 108 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P01464	02/06/2023			GE Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GE Folio: 132)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00546	02/06/2023	ALEJANDRO GALLEGOS	1511	GP Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GP Folio: 132)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01466	02/06/2023			GE Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C00547	02/06/2023	REBECA MARIA SERNA C	1512	GP Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
	P01468	02/06/2023			GE Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C00548	02/06/2023	DANIELA OLIVIA LOPEZ C	1513	GP Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUER		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
	P01815	04/07/2023			GE Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00667	04/07/2023	GABRIEL ENRIQUE GUZI	1521	GP Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01817	04/07/2023			GE Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00668	04/07/2023	ALAN ALONSO SÁNCHEZ	1523	GP Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	P02231	26/07/2023			GE Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUER		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00809	26/07/2023	DIANA ELIZABETH VALEN	1539	GP Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUER		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P02233	26/07/2023			GE Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$4,265.00	\$0.00	\$4,265.00	
	C00810	26/07/2023	FLOR ARELI CHAVIRA	1542	GP Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$0.00	\$4,265.00	\$0.00	
	P02235	26/07/2023			GE Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00812	26/07/2023	JAVIER LOPEZ RIOS	1543	GP Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02282	07/08/2023				GE Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00851	07/08/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1551	GP Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02837	18/09/2023				GE Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01034	18/09/2023	LAURA LORENA DOMING		1576	GP Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02842	18/09/2023				GE Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01036	18/09/2023	MARCO ANTONIO GRAJE		1577	GP Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02916	20/09/2023				GE Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01086	20/09/2023	JUAN LUIS LONGORIA GI		1578	GP Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
P00034	13/01/2023				GE Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00013	13/01/2023	BECAS MEDIATECA		13012023	GP Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00189	31/01/2023				GE Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00071	31/01/2023	BECAS MEDIATECA		31012023	GP Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00257	15/02/2023				GE Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00093	15/02/2023	BECAS MEDIATECA		15022023	GP Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00342	28/02/2023				GE Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00570	15/03/2023				GE Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00214	15/03/2023	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00595	31/03/2023				GE Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00230	31/03/2023	BECAS MEDIATECA		31032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01139	14/04/2023				GE Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00407	14/04/2023	BECAS MEDIATECA		14042023	GP Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01401	15/05/2023				GE Folio: 117 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00520	15/05/2023	BECAS MEDIATECA		15052023	GP Folio: 117 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01441	31/05/2023				GE Folio: 127 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00537	31/05/2023	BECAS MEDIATECA		31052023	GP Folio: 127 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01771	15/06/2023				GE Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00654	15/06/2023	BECAS MEDIATECA		15062023	GP Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01834	30/06/2023				GE Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00674	30/06/2023	BECAS MEDIATECA		30062023	GP Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02218	14/07/2023				GE Folio: 169 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00803	14/07/2023	BECAS MEDIATECA		14072023	GP Folio: 169 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02246	31/07/2023				GE Folio: 181 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00837	31/07/2023	BECAS MEDIATECA		31072023	GP Folio: 181 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P02890	15/08/2023				GE Folio: 204 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C01075	15/08/2023	BECAS MEDIATECA		15082023	GP Folio: 204 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P02930	31/08/2023				GE Folio: 213 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C01093	31/08/2023	BECAS MEDIATECA		31082023	GP Folio: 213 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P03520	15/09/2023				GE Folio: 226 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C01296	15/09/2023	BECAS MEDIATECA		15092023	GP Folio: 226 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P03522	30/09/2023				GE Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C01297	30/09/2023	BECAS MEDIATECA		30092023	GP Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8260-111-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
	P00882	31/03/2023				GE Compra : 344, Pago Programado: 234 (DESKTOP DELL OPTIPLEX SERVIDOR /	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00	
	C00330	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4991	6U358	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 246 (DES	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	
8260-111-104-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00	\$0.00
	P02881	29/08/2023				GE Compra : 1163, Pago Programado: 769 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEN	\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00	
	C01070	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	92775	2983905	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 799 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$42,456.00	\$0.00	
8260-111-104-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,902.35	\$22,902.35	\$0.00
	P02735	11/08/2023				GE Compra : 1119, Pago Programado: 729 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL PALOI	\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35	
	C01001	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1706	023206E083	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 739 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$22,902.35	\$0.00	
8260-111-104-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,137,232.00	\$2,137,232.00	\$0.00
	P02808	11/08/2023				GE Compra : 1142, Pago Programado: 748 (ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIO DI	\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00	
	C01051	11/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	616	2039805	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 782 (ANTICIPO DEL	\$0.00	\$909,000.00	\$0.00	
	P02973	14/08/2023				GE Compra : 1187, Pago Programado: 791 (PRESENTACION DE CARO CAMPOS EI	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
	P03103	16/08/2023				GE Compra : 1227, Pago Programado: 831 (ANTICIPO 50% INSYALACION Y DESIN:	\$74,622.80	\$0.00	\$126,822.80	
	C01149	16/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1469	4732377	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 863 (ANTICIPO 50% IN:	\$0.00	\$74,622.80	\$52,200.00	
	P03147	23/08/2023				GE Compra : 1241, Pago Programado: 845 (INSTALACION Y DESISNstalacion S/	\$8,201.20	\$0.00	\$60,401.20	
	P03150	23/08/2023				GE Compra : 1242, Pago Programado: 846 (SERVICIO DE AMBULANCIA REFERENI	\$17,400.00	\$0.00	\$77,801.20	
	P02984	24/08/2023				GE Compra : 1190, Pago Programado: 794 (INSTALACION Y DESISTALACION DE G	\$74,622.80	\$0.00	\$152,424.00	
	P02908	25/08/2023				GE Compra : 1170, Pago Programado: 776 (EFECTOS DE ESCENARIO EVENTO CL	\$46,400.00	\$0.00	\$198,824.00	
	P02899	28/08/2023				GE Compra : 1167, Pago Programado: 773 (CARPAS,SILLAS Y MESAS REFERENCI	\$45,785.20	\$0.00	\$244,609.20	
	P02994	28/08/2023				GE Compra : 1194, Pago Programado: 798 (SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDI	\$909,000.00	\$0.00	\$1,153,609.20	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01129	28/08/2023	JAVIER ALENJANDRO M	A-101	9094180	GP JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CURIEL, Folio Pago: 843 (PRESENTACIÓN D		\$0.00	\$52,200.00	\$1,101,409.20
C01132	28/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1477	9094192	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 846 (INSTALACION Y D		\$0.00	\$74,622.80	\$1,026,786.40
C01134	28/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	638	9094181	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE F		\$0.00	\$909,000.00	\$117,786.40
C01180	28/08/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML212	9094175	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$17,400.00	\$100,386.40
C01181	28/08/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	157	9094190	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL, Folio Pago: 895 (INSTALACION Y DESIN		\$0.00	\$8,201.20	\$92,185.20
C01077	29/08/2023	MARIO ALBERTO DE LA	0446	2983908	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 803 (EFECTOS DE ESCEN		\$0.00	\$46,400.00	\$45,785.20
C01078	29/08/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1641	2983912	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 804 (CARPAS, SILLAS Y MESAS REFEI		\$0.00	\$45,785.20	\$0.00
8260-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$34,075.00	\$34,075.00	\$0.00
P02988	24/08/2023				GE Compra : 1192, Pago Programado: 796 (PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EVE		\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
P02896	28/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 772 (HORA EXTRA SERVICIO DE SEGURID/		\$435.00	\$0.00	\$34,075.00
C01133	28/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B211	9094184	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PERSONAL		\$0.00	\$33,640.00	\$435.00
C01076	29/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B212	2983910	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (HORA EXT		\$0.00	\$435.00	\$0.00
8260-111-104-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$2,955,976.49	\$2,955,976.49	\$0.00
P02329	04/07/2023				GE Compra : 986, Pago Programado: 604 (50% ANTICIPO SERVICIO PROFESIONA		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
C00877	04/07/2023	HECTOR FERNANDO TEI	3DB54	9W240	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 632 (50% ANTICIPO		\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
P02840	04/08/2023				GE Compra : 1152, Pago Programado: 758 (IMPARTICION DEL TALLER MI APARIE		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR	126	3245300	GP PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES, Folio Pago: 768 (IMPARTICION DEL T		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02805	09/08/2023				GE Compra : 1141, Pago Programado: 747 (SERVICIO ARTISTICO PARA CONFERE		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02811	09/08/2023				GE Compra : 1143, Pago Programado: 749 (ELABORACION DE 5 TOTEM PARA EL I		\$58,000.00	\$0.00	\$69,600.00
C01052	09/08/2023	DESARROLLOS TECNOL	A350	1995099	GP DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE ENTRETENIMIENTO, Folio Pago: 783 (		\$0.00	\$11,600.00	\$58,000.00
P02802	10/08/2023				GE Compra : 1140, Pago Programado: 746 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTEMAN C		\$75,400.00	\$0.00	\$133,400.00
C01053	11/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN V	157	2019587	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 784 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTE		\$0.00	\$75,400.00	\$58,000.00
P03067	11/08/2023				GE Compra : 1216, Pago Programado: 820 (TALLER ABC PARA LA CREACION DE C		\$33,408.00	\$0.00	\$91,408.00
P02868	14/08/2023				GE Compra : 1160, Pago Programado: 766 (DISEÑO WEB PAGINA REFERENCIA N		\$11,600.00	\$0.00	\$103,008.00
C01050	15/08/2023	ODISEA URRUTIA CAMPE	93B0	2004326	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 781 (ELABORACION DE 5 TOTEM P		\$0.00	\$58,000.00	\$45,008.00
C01065	15/08/2023	ALVARO LEOPOLDO PEF	51CE1	6E085	GP ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ, Folio Pago: 796 (DISEÑO WEB PAGINA F		\$0.00	\$11,600.00	\$33,408.00
P03003	16/08/2023				GE Compra : 1197, Pago Programado: 801 (PRESENTACION ARTISTICA DE ROME'		\$11,600.00	\$0.00	\$45,008.00
P03058	16/08/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 817 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREAT		\$29,000.00	\$0.00	\$74,008.00
P03062	16/08/2023				GE Compra : 1214, Pago Programado: 818 (TALLER COMO HACER QUE TE VOLTE		\$35,286.74	\$0.00	\$109,294.74
P03080	16/08/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 824 (SERVICIO ARTISTICO CONFERENCIA '		\$29,000.00	\$0.00	\$138,294.74
P03091	16/08/2023				GE Compra : 1224, Pago Programado: 828 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS		\$29,000.00	\$0.00	\$167,294.74
P02295	17/08/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 593 (PRESENTACION SHOW STAND UP MAN		\$116,000.00	\$0.00	\$283,294.74
P02985	17/08/2023				GE Compra : 1191, Pago Programado: 795 (CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN I		\$46,400.00	\$0.00	\$329,694.74



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P02991	17/08/2023				GE Compra : 1193, Pago Programado: 797 (PRESENTACION DE COMBINA Y TRIUM	\$11,600.00	\$0.00	\$341,294.74
P03040	17/08/2023				GE Compra : 1207, Pago Programado: 811 (TALLER CASI TODO ES CONTENIDO E	\$29,000.00	\$0.00	\$370,294.74
P03052	17/08/2023				GE Compra : 1211, Pago Programado: 815 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "ROMPE	\$34,800.00	\$0.00	\$405,094.74
P03096	17/08/2023				GE Compra : 1225, Pago Programado: 829 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$34,800.00	\$0.00	\$439,894.74
P03115	17/08/2023				GE Compra : 1231, Pago Programado: 835 (CONTRATACION DEL SERVICIO DE TA	\$29,000.00	\$0.00	\$468,894.74
P03036	18/08/2023				GE Compra : 1206, Pago Programado: 809 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMAN PARA	\$75,400.00	\$0.00	\$544,294.74
C01112	18/08/2023	VALENTE ROMEINO GUT C0B4		9217013	GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA , Folio Pago: 827 (PRESENTACION AR	\$0.00	\$11,600.00	\$532,694.74
P03055	20/08/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 816 (PRESENTACION ALFONSO AGUIRRE E	\$34,800.00	\$0.00	\$567,494.74
P03000	21/08/2023				GE Compra : 1196, Pago Programado: 800 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO AR	\$5,800.00	\$0.00	\$573,294.74
P03070	21/08/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 821 (SERVICIO TALLER "SALTO DE FE" PAI	\$11,600.00	\$0.00	\$584,894.74
P03074	21/08/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 822 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "TU YO	\$34,800.00	\$0.00	\$619,694.74
C01110	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOI 733		5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV	\$0.00	\$5,800.00	\$613,894.74
C01113	21/08/2023	NELLY PAULINA CASTRO 1068		4401951	GP NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO, Folio Pago: 828 (PRESENTACION DE COM	\$0.00	\$11,600.00	\$602,294.74
C01115	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOI 733		5336187	Cancelación GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50%	\$0.00	-\$5,800.00	\$608,094.74
P03098	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1196, Pago Programado: 800 (ANTICIPO DEL 50% DEL SI	-\$5,800.00	\$0.00	\$602,294.74
P03130	21/08/2023				GE Compra : 1236, Pago Programado: 840 (LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DEI	\$58,000.00	\$0.00	\$660,294.74
C01158	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACOI 733		5336187	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 872 (LIQUIDACION DEL 50% RESTA	\$0.00	\$58,000.00	\$602,294.74
P02998	22/08/2023				GE Compra : 1195, Pago Programado: 799 (SERVICIO ARTISTICO DE CALONCHO Y	\$412,599.99	\$0.00	\$1,014,894.73
P03019	22/08/2023				GE Compra : 1201, Pago Programado: 805 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " TU HIS	\$29,000.00	\$0.00	\$1,043,894.73
P03029	22/08/2023				GE Compra : 1203, Pago Programado: 807 (MURAL. GE Compra : 1203, Pago Progr	\$15,660.00	\$0.00	\$1,059,554.73
P03046	22/08/2023				GE Compra : 1209, Pago Programado: 813 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "ME CO	\$29,000.00	\$0.00	\$1,088,554.73
P03076	22/08/2023				GE Compra : 1219, Pago Programado: 823 (PRESENTACION ALAN POR EL MUND	\$169,376.29	\$0.00	\$1,257,931.02
P03082	22/08/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 825 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,281,131.02
P03087	22/08/2023				GE Compra : 1223, Pago Programado: 826 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "EMPRE	\$139,200.00	\$0.00	\$1,420,331.02
P03097	22/08/2023				GE Compra : 1226, Pago Programado: 830 (SERVICIO ARTISTICO CONFERENCIA '	\$29,000.00	\$0.00	\$1,449,331.02
C01114	22/08/2023	ALBERTO JOSE CASTILL B22		6461482	GP ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ, Folio Pago: 829 (CONTRATACION DE LA F	\$0.00	\$46,400.00	\$1,402,931.02
C01143	22/08/2023	CRUZ ANTONIO CONTRERAS 7D5		402183J094	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 857 (SERVICIO TALLEF	\$0.00	\$11,600.00	\$1,391,331.02
P03112	22/08/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 834 (CONTRATACION PRESTACION DE SEF	\$24,335.67	\$0.00	\$1,415,666.69
P03118	22/08/2023				GE Compra : 1232, Pago Programado: 836 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$50,290.04	\$0.00	\$1,465,956.73
P03088	23/08/2023				GE Compra : 1222, Pago Programado: 827 (LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE DEI	\$58,000.00	\$0.00	\$1,523,956.73
P03106	23/08/2023				GE Compra : 1228, Pago Programado: 832 (CONTRATACION DE LA PRESTACION I	\$34,800.00	\$0.00	\$1,558,756.73
P03109	23/08/2023				GE Compra : 1229, Pago Programado: 833 (CONTRATACION DE LA PRESTACION I	\$11,600.00	\$0.00	\$1,570,356.73
P02955	24/08/2023				GE Compra : 1181, Pago Programado: 785 (COORDINACION DEL DEPARTAMENTC	\$29,000.00	\$0.00	\$1,599,356.73
P02978	24/08/2023				GE Compra : 1188, Pago Programado: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CREACIO	\$23,200.00	\$0.00	\$1,622,556.73



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03009	24/08/2023				GE Compra : 1199, Pago Programado: 803 (SERVICO ARTISTICO DEL TALLER "CO	\$29,000.00	\$0.00	\$1,651,556.73
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI	B842	1413596	GP RAUL GUTIERREZ VALDIVIA, Folio Pago: 810 (TALLER CASI TODO ES CONTEI	\$0.00	\$29,000.00	\$1,622,556.73
C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A	B80D1	1413578	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 811 (PRESENTACIO	\$0.00	\$34,800.00	\$1,587,756.73
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HERI	F1402	1413582	GP EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 812 (TALLER COMO HA	\$0.00	\$35,286.74	\$1,552,469.99
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU	B7B9	1413595	GP ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 813 (TALLER ABC PARA I	\$0.00	\$33,408.00	\$1,519,061.99
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ/	1413604	1413604	GP VIOLETA GAYTAN GONZALEZ, Folio Pago: 814 (PRESENTACION ALAN POR EI	\$0.00	\$169,376.29	\$1,349,685.70
C01100	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	3	1413588	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 815 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$0.00	\$34,800.00	\$1,314,885.70
C01101	24/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	648	1413579	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 816 (CONTRATACION DEL SERVICIO ART	\$0.00	\$29,000.00	\$1,285,885.70
C01102	24/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	34	1413581	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 817 (CONTRATACION DEL SERVICIO A	\$0.00	\$23,200.00	\$1,262,685.70
C01147	24/08/2023	MPV BUSINESS MANAGE	COM/2023/58	1413592	GP MPV BUSINESS MANAGEMENT, Folio Pago: 861 (SERVICIO ARTISTICO TALLE	\$0.00	\$139,200.00	\$1,123,485.70
C01148	24/08/2023	RUBEN DOMINGUEZ KOI	34E5	084085Q051	GP RUBEN DOMINGUEZ KONG, Folio Pago: 862 (SERVICIO ARTISTICO CONFERE	\$0.00	\$29,000.00	\$1,094,485.70
P03121	24/08/2023				GE Compra : 1233, Pago Programado: 837 (CONTRATACION DEL SERVICIO DE CC	\$29,000.00	\$0.00	\$1,123,485.70
P03124	24/08/2023				GE Compra : 1234, Pago Programado: 838 (COORDINACION Y LOGISTICA EVENTO	\$29,000.00	\$0.00	\$1,152,485.70
P03127	24/08/2023				GE Compra : 1235, Pago Programado: 839 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI	\$23,200.00	\$0.00	\$1,175,685.70
C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION E	\$0.00	\$23,200.00	\$1,152,485.70
P03133	24/08/2023				GE Compra : 1237, Pago Programado: 841 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTICC	\$104,400.00	\$0.00	\$1,256,885.70
C01159	24/08/2023	FONI ENTERTAINMENT	462	1413585	GP FONI ENTERTAINMENT, Folio Pago: 873 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTIK	\$0.00	\$104,400.00	\$1,152,485.70
P03136	24/08/2023				GE Compra : 1238, Pago Programado: 842 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$46,400.00	\$0.00	\$1,198,885.70
C01160	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	H2	1413586	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 874 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$0.00	\$46,400.00	\$1,152,485.70
P03139	24/08/2023				GE Compra : 1239, Pago Programado: 843 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A LA C	\$174,000.00	\$0.00	\$1,326,485.70
C01161	24/08/2023	TRIDENTE ESTRATEGIA	AFAD211	1413603	GP TRIDENTE ESTRATEGIA , Folio Pago: 875 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A L	\$0.00	\$174,000.00	\$1,152,485.70
C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	Cancelación GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PR	\$0.00	-\$23,200.00	\$1,175,685.70
P03256	24/08/2023				Cancelación GE Compra : 1235, Pago Programado: 839 (PRESTACION DE SERVICI	-\$23,200.00	\$0.00	\$1,152,485.70
P03259	24/08/2023				GE Compra : 1297, Pago Programado: 882 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI	\$23,200.00	\$0.00	\$1,175,685.70
C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION E	\$0.00	\$23,200.00	\$1,152,485.70
P03260	24/08/2023				Cancelación GE Compra : 1297, Pago Programado: 882 (PRESTACION DE SERVICI	-\$23,200.00	\$0.00	\$1,129,285.70
P03263	24/08/2023				GE Compra : 1298, Pago Programado: 883 (PRESTACION DE SERVICIO TALLER UI	\$23,199.76	\$0.00	\$1,152,485.46
C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 915 (PRESTACION E	\$0.00	\$23,199.76	\$1,129,285.70
C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	Cancelación GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PR	\$0.00	-\$23,200.00	\$1,152,485.70
C00866	25/08/2023	CRISTOPHER MANUEL N	60046	1566	GP CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ, Folio Pago: 621 (PRESENTACION S	\$0.00	\$116,000.00	\$1,036,485.70
C01136	25/08/2023	JORGE RUBEN FAJARDC	7A8B	3713725	GP JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 850 (SERVICIO ARTISTICO DEL T	\$0.00	\$29,000.00	\$1,007,485.70
C01137	25/08/2023	RICARDO FARIAS ARAUZ	A-173	3713730	GP RICARDO FARIAS ARAUZO, Folio Pago: 851 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " T	\$0.00	\$29,000.00	\$978,485.70
C01138	25/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN VI	158	3713735	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 852 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMA	\$0.00	\$75,400.00	\$903,085.70
C01139	25/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	3523	3713721	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 853 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "M	\$0.00	\$29,000.00	\$874,085.70



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01140	25/08/2023	RICARDO GONZALEZ ES	130	3713734	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 854 (SERVICIO ARTISTICO TALL	\$0.00	\$34,800.00	\$839,285.70	
	C01141	25/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	649	3713715	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 855 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREA	\$0.00	\$29,000.00	\$810,285.70	
	C01144	25/08/2023	DANIEL DE LA CRUZ HEF	R70	3713719	GP DANIEL DE LA CRUZ HERAS , Folio Pago: 858 (SERVICIO ARTISTICO TALLER	\$0.00	\$34,800.00	\$775,485.70	
	C01145	25/08/2023	VALENTINA TRAVA OSOF	91EF	3713737	GP VALENTINA TRAVA OSORNO, Folio Pago: 859 (SERVICIO ARTISTICO CONFER	\$0.00	\$29,000.00	\$746,485.70	
	C01146	25/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	734	3713722	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 860 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV	\$0.00	\$58,000.00	\$688,485.70	
	C01150	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	EB2A	3713727	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 864 (CONTRATACION DE LA PRE	\$0.00	\$34,800.00	\$653,685.70	
	C01151	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	BACE86	3713729	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 865 (CONTRATACION DE LA PRE	\$0.00	\$11,600.00	\$642,085.70	
	C01152	25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	GP ARANZA GOMEZ DE TAPIA, Folio Pago: 866 (CONTRATACION PRESTACION DI	\$0.00	\$24,335.67	\$617,750.03	
	C01153	25/08/2023	ALEJANDRA GONZALEZ I	E27E8	3713712	GP ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 867 (CONTRATACION DEL SERVI	\$0.00	\$29,000.00	\$588,750.03	
	P02968	26/08/2023				GE Compra : 1185, Pago Programado: 789 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN REFEI	\$4,060.00	\$0.00	\$592,810.03	
	C01127	28/08/2023	ALEJANDRO PORFIRIO B	B38	9094172	GP ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑON, Folio Pago: 841 (COORDINACI	\$0.00	\$29,000.00	\$563,810.03	
	C01128	28/08/2023	GUSTAVO MACEDO PER	8A58	9094179	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 842 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN	\$0.00	\$4,060.00	\$559,750.03	
	C01130	28/08/2023	CAMILA SANCHEZ BOLAÑ	1CEC	301482Q284	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 844 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CR	\$0.00	\$23,200.00	\$536,550.03	
	C01135	28/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y G	1510	9094187	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 849 (SERVICIO A	\$0.00	\$412,599.99	\$123,950.04	
	C01154	28/08/2023	JUAN FRANCISCO ANTIL	36EE6	9094182	GP JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO, Folio Pago: 868 (CONTRATACION DEL S	\$0.00	\$50,290.04	\$73,660.00	
	C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVEC	7H130	7H130	GP DANIELA LOPEZ ACEVEDO, Folio Pago: 869 (CONTRATACION DEL SERVICIO	\$0.00	\$29,000.00	\$44,660.00	
	C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA C	56B9	9094173	GP ANA PAOLA HERRERA COTA, Folio Pago: 870 (COORDINACION Y LOGISTICA I	\$0.00	\$29,000.00	\$15,660.00	
	P02893	29/08/2023				GE Compra : 1165, Pago Programado: 771 (PAGO FINAL SERVICIO PROFESIONAL	\$290,000.00	\$0.00	\$305,660.00	
	C01074	29/08/2023	HECTOR FERNANDO TEI	B618C	2Q925	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 801 (PAGO FINAL SE	\$0.00	\$290,000.00	\$15,660.00	
	P02934	29/08/2023				GE Compra : 1174, Pago Programado: 778 (SERVICIO DE INTERPRETACION EN LE	\$6,960.00	\$0.00	\$22,620.00	
	C01107	31/08/2023	MANUEL ROBERTO PINE	4156	244913X777	GP MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES , Folio Pago: 822 (MURAL. GP MANUEL	\$0.00	\$15,660.00	\$6,960.00	
	C01123	31/08/2023	BERONICA FERNANDEZ	577CC	9255132	GP BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 837 (SERVICIO DE INTERP	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
8260-111-104-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P02905	28/08/2023				GE Compra : 1169, Pago Programado: 775 (EXTINTORES REFERENCIA NORTE 20:	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C01080	29/08/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2969	2983907	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 806 (EXTINTORES REFERENCIA NOR	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8260-111-104-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
	P02979	24/08/2023				GE Compra : 1189, Pago Programado: 793 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
	C01131	28/08/2023	TIME TO CLEAN SA DE C	6719	9094191	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 845 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIM	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
8260-111-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$412,600.00	\$412,600.00	\$0.00
	P02787	15/08/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 741 (PAGO DE SERVICIO CONCIERTO A DE	\$412,600.00	\$0.00	\$412,600.00	
	C01058	15/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y G	1509	2004328	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 789 (PAGO DE S	\$0.00	\$412,600.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-104-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$29,603.20	\$29,603.20	\$0.00
	P02875	30/08/2023			GE Compra : 1161, Pago Programado: 767 (PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS E		\$29,603.20	\$0.00	\$29,603.20
	C01068	30/08/2023	SOCIEDAD DE AUTORES	REP134475	40294 GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 797 (PA		\$0.00	\$29,603.20	\$0.00
8260-111-104-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente					\$0.00	\$3,203.62	\$3,203.62	\$0.00
	P02848	17/08/2023			GE Compra : 1154, Pago Programado: 760 (SEGURO DE RC PARA EVENTO CULTI		\$3,203.62	\$0.00	\$3,203.62
	C01038	17/08/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	1432008	104150 GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (SEGURO DE RC PARA EVENTO		\$0.00	\$3,203.62	\$0.00
8260-111-104-101-3992-1	Transportación por atención a terceros G. Corriente					\$0.00	\$538,130.29	\$538,130.29	\$0.00
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1541	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1541	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$9,704.00	\$0.00	\$9,791.00
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$9,704.00
	C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,704.00	\$0.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$174.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$354.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$534.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,638.63	\$0.00	\$8,172.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,936.00	\$0.00	\$16,108.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,936.00	\$0.00	\$24,044.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$87.00	\$23,957.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$87.00	\$23,870.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$180.00	\$23,690.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$180.00	\$23,510.63
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$7,638.63	\$15,872.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$7,936.00	\$7,936.00
	D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC	1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto pi		\$0.00	\$7,936.00	\$0.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$174.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$261.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$348.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$435.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$522.00
	D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC	1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$609.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$789.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$969.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,149.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,329.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,509.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,689.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$3,963.00	\$0.00	\$5,652.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$3,963.00	\$0.00	\$9,615.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$5,713.00	\$0.00	\$15,328.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$7,155.00	\$0.00	\$22,483.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$8,090.00	\$0.00	\$30,573.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$8,201.00	\$0.00	\$38,774.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$12,342.00	\$0.00	\$51,116.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$51,029.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,942.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,855.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,768.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,681.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,594.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$50,507.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$50,327.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$50,147.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$49,967.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$49,787.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$49,607.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$49,427.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$3,963.00	\$45,464.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$3,963.00	\$41,501.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$5,713.00	\$35,788.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$7,155.00	\$28,633.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$8,090.00	\$20,543.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$8,201.00	\$12,342.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$0.00	\$12,342.00	\$0.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$87.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$174.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$261.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$348.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$435.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$87.00	\$0.00	\$522.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$702.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$882.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,062.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$180.00	\$0.00	\$1,242.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$2,719.91	\$0.00	\$3,961.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$6,791.00	\$0.00	\$10,752.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$6,791.00	\$0.00	\$17,543.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$9,373.00	\$0.00	\$26,916.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$9,809.00	\$0.00	\$36,725.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$10,628.00	\$0.00	\$47,353.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VUELOS REFERENCIA NORTE 20		\$10,628.00	\$0.00	\$57,981.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,894.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,807.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,720.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,633.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,546.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$87.00	\$57,459.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$57,279.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$57,099.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$56,919.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$180.00	\$56,739.91
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$2,719.91	\$54,020.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$6,791.00	\$47,229.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$6,791.00	\$40,438.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$9,373.00	\$31,065.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$9,809.00	\$21,256.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$0.00	\$10,628.00	\$0.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$87.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$435.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$522.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$87.00	\$0.00	\$609.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$789.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$969.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,149.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,329.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$180.00	\$0.00	\$1,509.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$200.00	\$0.00	\$1,709.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$220.00	\$0.00	\$1,929.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,556.60	\$0.00	\$4,485.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,175.00	\$0.00	\$7,660.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$4,349.00	\$0.00	\$12,009.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$19,666.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$27,323.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,657.00	\$0.00	\$34,980.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,076.00	\$0.00	\$43,056.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,076.00	\$0.00	\$51,132.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$51,045.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,958.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,871.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,784.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,697.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,610.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$50,523.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$50,343.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$50,163.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$49,983.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$49,803.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$49,623.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$49,423.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$220.00	\$49,203.60
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,556.60	\$46,647.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,175.00	\$43,472.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,349.00	\$39,123.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$7,657.00	\$31,466.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$7,657.00	\$23,809.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$7,657.00	\$16,152.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$435.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$522.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$609.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$696.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$783.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$963.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,143.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,323.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,503.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,683.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$1,863.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$2,043.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$2,243.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,463.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$400.00	\$0.00	\$2,863.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$3,303.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$610.00	\$0.00	\$3,913.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$640.00	\$0.00	\$4,553.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,411.00	\$0.00	\$13,964.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$23,453.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$32,942.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$9,489.00	\$0.00	\$42,431.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,837.00	\$0.00	\$53,268.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,202.00	\$0.00	\$64,470.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,456.00	\$0.00	\$75,926.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,174.00	\$0.00	\$88,100.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,174.00	\$0.00	\$100,274.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$100,187.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$100,100.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$100,013.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,926.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,839.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,752.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,665.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,578.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$99,491.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$99,311.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$99,131.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$98,951.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$98,771.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$98,591.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$98,411.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$98,231.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$98,031.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$220.00	\$97,811.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$400.00	\$97,411.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$96,971.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$610.00	\$96,361.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$640.00	\$95,721.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,411.00	\$86,310.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,489.00	\$76,821.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,489.00	\$67,332.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,489.00	\$57,843.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$10,837.00	\$47,006.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$11,202.00	\$35,804.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$11,456.00 \$24,348.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$12,174.00 \$12,174.00
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$12,174.00 \$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$180.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$301.00 \$0.00 \$481.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,507.00 \$0.00 \$1,988.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$5,987.00 \$0.00 \$7,975.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$8,473.68 \$0.00 \$16,448.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$9,547.00 \$0.00 \$25,995.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$9,547.00 \$0.00 \$35,542.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$180.00 \$35,362.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$301.00 \$35,061.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,507.00 \$33,554.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$5,987.00 \$27,567.68
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$8,473.68 \$19,094.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$9,547.00 \$9,547.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$9,547.00 \$0.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$174.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$261.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$348.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$435.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$522.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$609.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$696.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$783.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$870.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$87.00 \$0.00 \$957.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$1,137.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$1,317.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$1,497.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$1,677.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$1,857.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$180.00 \$0.00 \$2,037.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$2,237.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,457.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$220.00	\$0.00	\$2,677.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$3,117.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$2,939.06	\$0.00	\$6,056.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,520.41	\$0.00	\$10,576.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,157.00	\$0.00	\$20,733.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,157.00	\$0.00	\$30,890.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,657.00	\$0.00	\$41,547.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,657.00	\$0.00	\$52,204.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$10,823.00	\$0.00	\$63,027.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,802.00	\$0.00	\$74,829.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$14,734.00	\$0.00	\$89,563.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$104,589.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$119,615.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$134,641.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$15,026.00	\$0.00	\$149,667.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,580.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,493.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,406.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,319.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,232.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,145.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$149,058.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$148,971.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$148,884.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$148,797.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$148,710.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$148,530.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$148,350.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$148,170.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$147,990.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$147,810.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$147,630.47



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$200.00 \$147,430.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$220.00 \$147,210.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$220.00 \$146,990.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$440.00 \$146,550.47
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$2,939.06 \$143,611.41
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$4,520.41 \$139,091.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10,157.00 \$128,934.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10,157.00 \$118,777.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10,657.00 \$108,120.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10,657.00 \$97,463.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$10,823.00 \$86,640.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$11,802.00 \$74,838.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$14,734.00 \$60,104.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$15,026.00 \$45,078.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$15,026.00 \$30,052.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$15,026.00 \$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$15,026.00 \$0.00
P02884	28/08/2023				GE Compra : 1164, Pago Programado: 770 (TRASLADO DE ARTISTAS PARA EL EVE	\$51,040.00 \$0.00 \$51,040.00
C01071	28/08/2023	NANCY ELIZABETH MORI 715		9566458	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 800 (TRASLADO DE ARTI	\$0.00 \$51,040.00 \$0.00
P02902	28/08/2023				GE Compra : 1168, Pago Programado: 774 (TRASLADO PARA ESTEMAN REFEREN	\$7,540.00 \$0.00 \$7,540.00
C01079	29/08/2023	ROBERTO CARLOS ALAF A-60		154492Q924	GP ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 805 (TRASLADO PAR	\$0.00 \$7,540.00 \$0.00
8260-111-104-101-3994-1				Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00 \$34,413.12 \$34,413.12 \$0.00
P03049	21/08/2023				GE Compra : 1210, Pago Programado: 814 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GE Compra	\$17,315.32 \$0.00 \$17,315.32
P03032	22/08/2023				GE Compra : 1204, Pago Programado: 808 (CONSUMO. GE Compra : 1204, Pago Pr	\$9,750.00 \$0.00 \$27,065.32
P03038	22/08/2023				GE Compra : 1205, Pago Programado: 810 (CONSUMO. GE Compra : 1205, Pago Pr	\$3,000.00 \$0.00 \$30,065.32
P03043	22/08/2023				GE Compra : 1208, Pago Programado: 812 (MINI LATA MIXTA C/24 PZAS. GE Comp	\$2,457.00 \$0.00 \$32,522.32
C01103	22/08/2023	KLC GOLD RIVER SA DE 31216		6913899	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 818 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GP	\$0.00 \$17,315.32 \$15,207.00
C01104	22/08/2023	LUZ ARGELIA PRIETO NE 4C8F		7216917	GP LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ, Folio Pago: 819 (MINI LATA MIXTA C/24 PZAS	\$0.00 \$2,457.00 \$12,750.00
C01105	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND/ 0774		7259677	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 820 (CONSUMO. GP VICTOF	\$0.00 \$3,000.00 \$9,750.00
C01106	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMEND/ 0775		725969	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 821 (CONSUMO. GP VICTOF	\$0.00 \$9,750.00 \$0.00
P02878	29/08/2023				GE Compra : 1162, Pago Programado: 768 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCHO Y T	\$1,890.80 \$0.00 \$1,890.80
C01069	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN 7F04F		2983906	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 798 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCH	\$0.00 \$1,890.80 \$0.00
8260-111-120-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00 \$11,221.40 \$11,221.40 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00517	27/02/2023				GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (PAPELERIA. GE Compra : 169, Pago Proç		\$611.67	\$0.00	\$611.67
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$611.67	\$0.00
P00950	31/03/2023				GE Compra : 366, Pago Programado: 256 (PAPELERIA. GE Compra : 366, Pago Proç		\$2,448.53	\$0.00	\$2,448.53
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$2,448.53	\$0.00
P00996	14/04/2023				GE Compra : 381, Pago Programado: 271 (PAPELERIA PARA MEDIATECA. GE Com		\$2,124.19	\$0.00	\$2,124.19
P01023	14/04/2023				GE Compra : 390, Pago Programado: 280 (MATERIAL PARA OFICINA MEDIATECA. (		\$1,369.27	\$0.00	\$3,493.46
C00413	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143730	4281188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (PAPELERIA PARA MEI		\$0.00	\$2,124.19	\$1,369.27
C00415	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143649	4281195	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (MATERIAL PARA OFIC		\$0.00	\$1,369.27	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$76.70	\$0.00	\$76.70
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$76.70	\$0.00
P02747	08/08/2023				GE Compra : 1123, Pago Programado: 733 (PAPELERIA MEDIATECA. GE Compra : 1		\$829.63	\$0.00	\$829.63
C00994	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149682	2004316	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (PAPELERIA MEDIATE		\$0.00	\$829.63	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$65.26	\$0.00	\$65.26
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$0.00	\$65.26	\$0.00
P03329	01/09/2023				GE Compra : 1342, Pago Programado: 904 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR		\$1,096.66	\$0.00	\$1,096.66
C01227	01/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150768	3887748	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (MANTENIMIENTO PRE		\$0.00	\$1,096.66	\$0.00
P03284	15/09/2023				GE Compra : 1328, Pago Programado: 890 (PAPALERIA. GE Compra : 1328, Pago Pi		\$1,895.90	\$0.00	\$1,895.90
C01213	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151312	6664895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (PAPALERIA. GP EL AL		\$0.00	\$1,895.90	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$148.53	\$0.00	\$268.53
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$150.06	\$0.00	\$418.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$285.00	\$0.00	\$703.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$120.00	\$583.59
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$148.53	\$435.06
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$150.06	\$285.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$285.00	\$0.00
8260-111-120-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
P01041	14/04/2023				GE Compra : 396, Pago Programado: 286 (TONER PARA IMPRESORA MEDIATECA.		\$2,064.80	\$0.00	\$2,064.80
C00420	14/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5060	0406723509	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 302 (TON		\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
8260-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,989.00	\$6,989.00	\$0.00
P02632	31/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 699 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Comp		\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00
C00985	31/07/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5430	78010	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 727 (MAT		\$0.00	\$6,989.00	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-120-101-2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00685	16/03/2023				GE Compra : 279, Pago Programado: 171 (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HEI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00265	17/03/2023	CÍA PERIODISTICA DEL S	36008	6007036	GP CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (SL		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P02371	14/07/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 618 (SUSCRIPCION EL DIARIO 24/06/2023 A		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00891	14/07/2023	PUBLICACIONES DEL CH	42673	5614304	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (SUSCRIPCIC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-111-120-101-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$2,721.03	\$2,721.03	\$0.00
P01297	28/04/2023				GE Compra : 456, Pago Programado: 338 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HEMERO		\$2,721.03	\$0.00	\$2,721.03
C00480	28/04/2023	SANITO DE CHIHUAHUA	BO12384	6501475	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$2,721.03	\$0.00
8260-111-120-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$14,308.40	\$14,308.40	\$0.00
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/		\$36.01	\$0.00	\$36.01
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/		\$172.00	\$0.00	\$208.01
P00512	27/02/2023				GE Compra : 162, Pago Programado: 121 (MATERIAL MEDIATECA. GE Compra : 16		\$247.96	\$0.00	\$455.97
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$36.01	\$419.96
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$172.00	\$247.96
C00179	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1977	7339287	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 129 (MATERIAL FERRETERIA M		\$0.00	\$247.96	\$0.00
P00841	23/03/2023				GE Compra : 331, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$8,068.44	\$0.00	\$8,068.44
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIAL		\$0.00	\$8,068.44	\$0.00
C00322	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$0.00	-\$8,068.44	\$8,068.44
P00858	31/03/2023				Cancelación GE Compra : 331, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA REPARACI		-\$8,068.44	\$0.00	\$0.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$113.64	\$0.00	\$113.64
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$8,068.44	\$0.00	\$8,182.08
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$113.64	\$8,068.44
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$8,068.44	\$0.00
P00938	31/03/2023				GE Compra : 362, Pago Programado: 252 (CABLE. GE Compra : 362, Pago Program		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C00349	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2063	6232444	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 264 (CABLE. GP ANNA CRISTIN		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
P01477	03/05/2023				GE Compra : 564, Pago Programado: 374 (TELEFONO INALAMBRICO. GE Compra :		\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
P01975	23/06/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 514 (MOTOR 3/4HP 115-220V 1PH 1800RPM.		\$3,171.95	\$0.00	\$3,171.95
C00738	23/06/2023	RADIO REFRIGERACION	132349	4073556	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (MOTOR 3/		\$0.00	\$3,171.95	\$0.00
8260-111-120-101-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$10,237.30	\$10,237.30	\$0.00
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATECA/		\$779.98	\$0.00	\$779.98



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$0.00	\$779.98	\$0.00
P02449	24/07/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 644 (MATERIAL EQUIPAMIENTO DE SANITA		\$9,457.32	\$0.00	\$9,457.32
C00917	24/07/2023	SANITO DE CHIHUAHUA	BO13028	6370915	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (MATERIAL EQUIPAMIE		\$0.00	\$9,457.32	\$0.00
8260-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$45,557.93	\$45,557.93	\$0.00
P00049	14/01/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra : 1		\$929.97	\$0.00	\$929.97
P00070	20/01/2023				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (PINTURA. GE Compra : 21, Pago Programac		\$4,221.68	\$0.00	\$5,151.65
P00088	24/01/2023				GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (PINTURA. GE Compra : 27, Pago Programac		\$3,828.80	\$0.00	\$8,980.45
P00103	25/01/2023				GE Compra : 32, Pago Programado: 32 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra : 3		\$1,191.02	\$0.00	\$10,171.47
C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1762	8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA/		\$0.00	\$929.97	\$9,241.50
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$0.00	\$4,221.68	\$5,019.82
C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$0.00	\$3,828.80	\$1,191.02
C00035	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1819	8551772	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERIA/		\$0.00	\$1,191.02	\$0.00
P00327	07/02/2023				GE Compra : 133, Pago Programado: 86 (MATERIAL MEDITECA. GE Compra : 133,		\$470.01	\$0.00	\$470.01
C00112	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1868	9387865	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 68 (MATERIAL MEDITECA. GP		\$0.00	\$470.01	\$0.00
P00368	17/02/2023				GE Compra : 146, Pago Programado: 95 (MATERIAL PARA PINTAR MEDITECA. GE		\$2,205.61	\$0.00	\$2,205.61
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDITECA/		\$90.02	\$0.00	\$2,295.63
P00356	21/02/2023				GE Compra : 142, Pago Programado: 91 (MATERIAL DE PINTURA MEDITECA. GE		\$4,881.17	\$0.00	\$7,176.80
P00371	21/02/2023				GE Compra : 147, Pago Programado: 96 (MATERIAL PARA PINTAR MEDITECA. GE		\$423.00	\$0.00	\$7,599.80
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEDI		\$0.00	\$423.00	\$7,176.80
C00149	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16256	442936A581	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (MATERIAL DE PINTUR		\$0.00	\$4,881.17	\$2,295.63
C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR MEI		\$0.00	\$2,205.61	\$90.02
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$90.02	\$0.00
P00771	15/03/2023				GE Compra : 308, Pago Programado: 198 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A SA		\$2,687.04	\$0.00	\$2,687.04
C00292	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1995	1045942	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA MANTEN		\$0.00	\$2,687.04	\$0.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$1,054.32	\$0.00	\$1,304.32
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$1,071.61	\$0.00	\$2,375.93
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$250.00	\$2,125.93
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$1,054.32	\$1,071.61
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$1,071.61	\$0.00
P00870	31/03/2023				GE Compra : 340, Pago Programado: 230 (MATERIAL BIB. CERVANTES. GE Compr		\$7,772.56	\$0.00	\$7,772.56
C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. CERVA		\$0.00	\$7,772.56	\$0.00
P00929	31/03/2023				GE Compra : 359, Pago Programado: 249 (MATERIAL PARA REPARACIONES MENC		\$2,242.98	\$0.00	\$2,242.98



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2060	6232439	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 261 (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$2,242.98	\$0.00	
P00935	31/03/2023				GE Compra : 361, Pago Programado: 251 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
C00348	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2100	6232441	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
P01729	26/05/2023				GE Compra : 646, Pago Programado: 455 (MATERIAL. GE Compra : 646, Pago Progr	\$3,590.68	\$0.00	\$3,590.68	
C00631	26/05/2023	RADIO REFRIGERACION	36703	8482262	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (MATERIAL	\$0.00	\$3,590.68	\$0.00	
P01912	05/06/2023				GE Compra : 688, Pago Programado: 493 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDITECA/	\$4,956.88	\$0.00	\$4,956.88	
P02026	07/06/2023				GE Compra : 728, Pago Programado: 531 (PINTURA PARA FOMENTO A LA LECTUF	\$1,055.05	\$0.00	\$6,011.93	
C00715	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2386	5970383	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 514 (MATERIAL FERRETERIA M	\$0.00	\$4,956.88	\$1,055.05	
C00745	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18195	5718565281	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (PINTURA PARA FOMEI	\$0.00	\$1,055.05	\$0.00	
P03237	24/08/2023				GE Compra : 1271, Pago Programado: 875 (MATERIAL DE FERRETERIA DE MADIA	\$1,938.01	\$0.00	\$1,938.01	
P03249	24/08/2023				GE Compra : 1275, Pago Programado: 879 (MATERIAL DE FERRETERIA DE MEDIA	\$108.00	\$0.00	\$2,046.01	
C01194	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2763	9255118	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 908 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$108.00	\$1,938.01	
C01197	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2759	9255109	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 911 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$1,938.01	\$0.00	
P03443	27/09/2023				GE Compra : 1447, Pago Programado: 939 (AEROSOLES PARA MEDITECA. GE Cc	\$199.52	\$0.00	\$199.52	
C01275	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20116	041999Y136	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 973 (AEROSOLES PARA ME	\$0.00	\$199.52	\$0.00	
8260-111-120-101-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$2,084.64	\$2,084.64	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$284.94	\$0.00	\$284.94	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$284.94	\$0.00	
8260-111-120-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$19,294.91	\$19,294.91	\$0.00
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$293.02	\$0.00	\$293.02	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$313.20	\$0.00	\$606.22	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$352.64	\$0.00	\$958.86	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$575.87	\$0.00	\$1,534.73	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$1,520.59	\$0.00	\$3,055.32	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$3,575.68	\$0.00	\$6,631.00	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$3,701.29	\$0.00	\$10,332.29	
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$8,962.62	\$0.00	\$19,294.91	
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$0.00	\$293.02	\$19,001.89	
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$0.00	\$313.20	\$18,688.69	
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$0.00	\$352.64	\$18,336.05	
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$0.00	\$575.87	\$17,760.18	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$1,520.59	\$16,239.59
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$3,575.68	\$12,663.91
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$3,701.29	\$8,962.62
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$0.00	\$8,962.62	\$0.00
8260-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
P02845	17/08/2023				GE Compra : 1153, Pago Programado: 759 (AGUA POTABLE MEDiateca. GE Compr		\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
C01037	17/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467878	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 76		\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
8260-111-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P00653	23/03/2023				GE Compra : 269, Pago Programado: 161 (PRESETNACION SAXOFON CUENTA CU		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRF	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOFON		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01695	08/05/2023				GE Compra : 635, Pago Programado: 444 (SERVICIO DE MUSICA. GE Compra : 635		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00605	17/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A483	370933V062	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 440 (SERVICIO DE MUSICA. GI		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01882	13/06/2023				GE Compra : 684, Pago Programado: 489 (PRESENTACION ARTISTICA FOMENTO ,		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00711	15/06/2023	BORD MEX DEL NORTE	F6B1	594238J428	GP BORD MEX DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 510 (PRESENTACION ARTISTICA		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8260-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
P00811	31/03/2023				GE Compra : 321, Pago Programado: 211 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 321, Pa		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGLO		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00820	31/03/2023				GE Compra : 324, Pago Programado: 214 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 324, Pa		\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLO		\$0.00	\$650.00	\$0.00
8260-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,856.28	\$32,856.28
P00282	15/02/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 71 (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GE Co		\$1,505.86	\$0.00	\$1,505.86
P00285	15/02/2023				GE Compra : 119, Pago Programado: 72 (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GE		\$515.31	\$0.00	\$2,021.17
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTEC		\$0.00	\$1,505.86	\$515.31
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTEC		\$0.00	\$515.31	\$0.00
P00458	15/02/2023				GE Compra : 173, Pago Programado: 111 (PAPELERIA BIBLIOTECA LEON BARRI. C		\$1,872.39	\$0.00	\$1,872.39
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141201	7339312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAPELERIA TEATRO.		\$0.00	\$1,872.39	\$0.00
P00741	01/03/2023				GE Compra : 298, Pago Programado: 188 (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GE Comp		\$2,237.80	\$0.00	\$2,237.80
P00732	15/03/2023				GE Compra : 295, Pago Programado: 185 (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GE Con		\$2,805.69	\$0.00	\$5,043.49
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUNI		\$0.00	\$2,805.69	\$2,237.80
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEON		\$0.00	\$2,237.80	\$0.00
P00744	15/03/2023				GE Compra : 299, Pago Programado: 189 (PAPELERIA BIB. PINOS. GE Compra : 29		\$1,568.33	\$0.00	\$1,568.33



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINO	\$0.00	\$1,568.33	\$0.00	
	P00747	15/03/2023				GE Compra : 300, Pago Programado: 190 (PAPELERIA BIB. COLINAS. GE Compra :	\$1,913.67	\$0.00	\$1,913.67	
	C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COLI	\$0.00	\$1,913.67	\$0.00	
	P00750	15/03/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 191 (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GE Comp	\$2,850.05	\$0.00	\$2,850.05	
	C00285	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141842	1045961	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. CER)	\$0.00	\$2,850.05	\$0.00	
	P01933	09/06/2023				GE Compra : 695, Pago Programado: 500 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$8,176.69	\$0.00	\$8,176.69	
	C00723	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146829	5970407	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00	\$8,176.69	\$0.00	
	P02038	21/06/2023				GE Compra : 732, Pago Programado: 535 (PAPELEROA BIBLIOTECAS. GE Compra	\$296.96	\$0.00	\$296.96	
	P02044	21/06/2023				GE Compra : 734, Pago Programado: 537 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$3,457.38	\$0.00	\$3,754.34	
	P02047	21/06/2023				GE Compra : 735, Pago Programado: 538 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$1,845.21	\$0.00	\$5,599.55	
	P02050	21/06/2023				GE Compra : 736, Pago Programado: 539 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$515.27	\$0.00	\$6,114.82	
	P02053	22/06/2023				GE Compra : 737, Pago Programado: 540 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra :	\$3,295.67	\$0.00	\$9,410.49	
	C00759	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147399	6535394	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (MATERIAL PARA BIBL	\$0.00	\$296.96	\$9,113.53	
	C00761	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147411	6535388	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00	\$3,457.38	\$5,656.15	
	C00762	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147419	6535387	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00	\$1,845.21	\$3,810.94	
	C00763	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147409	6535386	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 562 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00	\$515.27	\$3,295.67	
	C00764	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147479	6535385	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00	\$3,295.67	\$0.00	
8260-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$711.79	\$711.79	\$0.00
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$211.79	\$0.00	\$211.79	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$211.79	\$0.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,630.01	\$22,630.01	\$0.00
	P00987	12/04/2023				GE Compra : 378, Pago Programado: 268 (REPARACIONES ELECTRICAS BIB. FUN	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	
	C00359	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S537	8300486	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 274 (REPARACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	
	P02011	28/06/2023				GE Compra : 723, Pago Programado: 526 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 72	\$3,539.55	\$0.00	\$3,539.55	
	C00755	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1471	5748565286	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 554 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$3,539.55	\$0.00	
	P02395	14/07/2023				GE Compra : 1008, Pago Programado: 626 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$459.36	\$0.00	\$459.36	
	C00899	14/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1502	9R550	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 654 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$459.36	\$0.00	
	P02612	31/07/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 695 (MATERIAL ELECTRICO PARA REPARA	\$10,927.38	\$0.00	\$10,927.38	
	C00977	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1595	78009	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 723 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$10,927.38	\$0.00	
	P02732	15/08/2023				GE Compra : 1118, Pago Programado: 728 (MATERIAL ELECTRICO BIBLIOTECA LE	\$1,091.72	\$0.00	\$1,091.72	
	C01002	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1515	023206E082	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 740 (MATERIAL ELECTRICO BIBLI	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-121-101-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$780.47	\$780.47	\$0.00
P02353	10/07/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 612 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA CERVANT		\$780.47	\$0.00	\$780.47
C00885	10/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	272040	E764	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 640 (MATERIAL PARA BIE		\$0.00	\$780.47	\$0.00
8260-111-121-101-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$28,818.00	\$28,818.00	\$0.00
P00909	31/03/2023				GE Compra : 353, Pago Programado: 243 (PERSIANAS PARA BIBLIOTECA CERVAN		\$28,818.00	\$0.00	\$28,818.00
C00339	31/03/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6232477	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 255 (PERSIANAS PARA BIBLIOI		\$0.00	\$14,409.40	\$14,408.60
C00434	28/04/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6501419	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 310 (PERSIANAS PARA BIBLIOI		\$0.00	\$14,408.60	\$0.00
8260-111-121-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$56,102.13	\$56,102.13	\$0.00
P00424	17/02/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDATECA/		\$2,513.94	\$0.00	\$2,513.94
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$2,513.94	\$0.00
P00870	31/03/2023				GE Compra : 340, Pago Programado: 230 (MATERIAL BIB. CERVANTES. GE Compr		\$17,486.06	\$0.00	\$17,486.06
C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. CERVA		\$0.00	\$17,486.06	\$0.00
P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/		\$1,994.97	\$0.00	\$1,994.97
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2150	4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI		\$0.00	\$1,994.97	\$0.00
P01227	28/04/2023				GE Compra : 433, Pago Programado: 315 (PINTURA BIB. CERVANTES. GE Compra		\$10,102.94	\$0.00	\$10,102.94
C00458	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17313	378	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PINTURA BIB. CERVAN		\$0.00	\$10,102.94	\$0.00
P01230	28/04/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 316 (PINTURA BIB. CERVANTES. GE Compra		\$824.93	\$0.00	\$824.93
C00459	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17390	379	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PINTURA BIB. CERVAN		\$0.00	\$824.93	\$0.00
P02023	14/06/2023				GE Compra : 727, Pago Programado: 530 (PINTURA PARA CURSO DE VERANO BIE		\$1,337.20	\$0.00	\$1,337.20
P02137	14/06/2023				Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 530 (PINTURA PARA CURSO DE		-\$1,337.20	\$0.00	\$0.00
P02142	14/06/2023				GE Compra : 758, Pago Programado: 561 (PINTURA PARA BIBLIOTECA CENRVANT		\$1,337.22	\$0.00	\$1,337.22
P02017	20/06/2023				GE Compra : 725, Pago Programado: 528 (MATERIAL DE TALLERES DE MIS VACA		\$1,560.86	\$0.00	\$2,898.08
C00743	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18445	5718565284	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (MATERIAL DE TALLER		\$0.00	\$1,560.86	\$1,337.22
C00746	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA PARA CURS		\$0.00	\$1,337.20	\$0.02
C00792	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA F		\$0.00	-\$1,337.20	\$1,337.22
C00793	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PINTURA PARA BIBLIO		\$0.00	\$1,337.22	\$0.00
P02332	05/07/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 605 (GAS PARA MINISPLIT. GE Compra : 987,		\$1,790.38	\$0.00	\$1,790.38
C00878	05/07/2023	RADIO REFRIGERACION	33373	3649171	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (GAS PARA		\$0.00	\$1,790.38	\$0.00
P02392	14/07/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 625 (PINTURA. GE Compra : 1007, Pago Pro		\$818.75	\$0.00	\$818.75
C00898	14/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18689	9R549	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PINTURA. GP CENTRC		\$0.00	\$818.75	\$0.00
P02416	14/07/2023				GE Compra : 1015, Pago Programado: 633 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp		\$422.01	\$0.00	\$422.01
C00906	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2572	5614260	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 661 (MATERIAL DE REPARACI		\$0.00	\$422.01	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02440	21/07/2023				GE Compra : 1023, Pago Programado: 641 (MATERIAL PARA PROTECCION DE BAF	\$2,647.10	\$0.00	\$2,647.10	
	C00914	21/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B272776	0P710	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (MATERIAL PARA PF	\$0.00	\$2,647.10	\$0.00	
	P02458	26/07/2023				GE Compra : 1029, Pago Programado: 647 (MATERIAL REPARACION BIB. CERVAN	\$890.46	\$0.00	\$890.46	
	C00920	26/07/2023	RADIO REFRIGERACION	135059	1031858	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (MATERIAL	\$0.00	\$890.46	\$0.00	
	P03210	14/08/2023				GE Compra : 1262, Pago Programado: 866 (PINTURA PARA BIBLIOTECAS. GE Com	\$13,712.51	\$0.00	\$13,712.51	
	C01184	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19417	584753R748	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (PINTURA PARA BIBLIO	\$0.00	\$13,712.51	\$0.00	
8260-111-121-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,439.99	\$1,439.99	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,439.99	\$0.00	\$1,439.99	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,439.99	\$0.00	
8260-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$93,378.00	\$93,378.00	\$0.00
	P00018	02/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Compr	\$2,351.00	\$0.00	\$2,351.00	
	P00009	05/01/2023				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON BARRI. GE	\$4,314.00	\$0.00	\$6,665.00	
	P00012	06/01/2023				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS DEL SO	\$1,123.00	\$0.00	\$7,788.00	
	C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,351.00	\$5,437.00	
	C00004	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	43142	498150	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,314.00	\$1,123.00	
	C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	
	P00097	25/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Corr	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
	C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
	P00529	10/02/2023				GE Compra : 189, Pago Programado: 138 (LUZ BOBLIOTECA FUNDADORES. GE C	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	
	C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA FI	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	
	P00624	03/03/2023				GE Compra : 261, Pago Programado: 153 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE C	\$3,796.00	\$0.00	\$3,796.00	
	C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$3,796.00	\$0.00	
	P00618	10/03/2023				GE Compra : 259, Pago Programado: 151 (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEON BARRI	\$7,531.00	\$0.00	\$7,531.00	
	C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$7,531.00	\$0.00	
	P00621	15/03/2023				GE Compra : 260, Pago Programado: 152 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS. GE	\$6,276.00	\$0.00	\$6,276.00	
	C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$6,276.00	\$0.00	
	P00969	04/04/2023				GE Compra : 372, Pago Programado: 262 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINC	\$1,924.00	\$0.00	\$1,924.00	
	C00392	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	074711	19246	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$1,924.00	\$0.00	
	P01378	02/05/2023				GE Compra : 476, Pago Programado: 358 (ENERGIA ALECTRICA BIBLIOTECA PINC	\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00	
	P01414	02/05/2023				GE Compra : 481, Pago Programado: 363 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$2,889.00	\$0.00	\$4,657.00	
	P01417	02/05/2023				GE Compra : 482, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE	\$3,658.00	\$0.00	\$8,315.00	
	C00513	03/05/2023	COMISION FEDERAL DE	17682	8846312307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$1,768.00	\$6,547.00	
	C00533	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1139	36587	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$3,658.00	\$2,889.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos			
C00534	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1024	28897	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$2,889.00	\$0.00
P01500	30/05/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD FUNDADC				\$5,839.00	\$0.00	\$5,839.00
P01504	30/05/2023				GE Compra : 574, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE				\$2,022.73	\$0.00	\$7,861.73
P01511	30/05/2023				Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 383 (SERVICIO DE ELECTRICIDA				-\$2,022.73	\$0.00	\$5,839.00
P01516	30/05/2023				GE Compra : 577, Pago Programado: 386 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTE				\$2,022.00	\$0.00	\$7,861.00
C00564	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0568	73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$5,839.00	\$2,022.00
C00566	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	2695	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
P02199	06/07/2023				GE Compra : 813, Pago Programado: 577 (SERVICO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTEC				\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
C00817	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
P02211	14/07/2023				GE Compra : 817, Pago Programado: 581 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B. LEON E				\$9,424.00	\$0.00	\$9,424.00
P02214	14/07/2023				GE Compra : 818, Pago Programado: 582 (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD B. COLIN				\$6,243.00	\$0.00	\$15,667.00
C00822	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	6X0D60		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$9,424.00	\$6,243.00
C00823	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211C	62430	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$6,243.00	\$0.00
P02647	04/08/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 703 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI				\$15,737.00	\$0.00	\$15,737.00
P02650	04/08/2023				GE Compra : 1086, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI				\$3,716.00	\$0.00	\$19,453.00
C01017	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	37169	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$3,716.00	\$15,737.00
C01019	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	PJ508V	157370	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 756 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$15,737.00	\$0.00
P03366	11/09/2023				GE Compra : 1369, Pago Programado: 916 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI				\$3,197.00	\$0.00	\$3,197.00
C01245	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	31972	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 952 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$3,197.00	\$0.00
P03372	15/09/2023				GE Compra : 1371, Pago Programado: 918 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI				\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00
C01247	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211	46712	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE ELEC				\$0.00	\$4,671.00	\$0.00
8260-111-121-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00		
P01497	24/04/2023				GE Compra : 572, Pago Programado: 380 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBLIO				\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
C00567	04/05/2023	AVENTURAS NOROWA	778	9372187	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 403 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBL				\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8260-111-121-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00		
P01692	16/05/2023				GE Compra : 634, Pago Programado: 443 (RENTA DE CARPAS				\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00604	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1507	7159461	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 439 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS				\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8260-111-121-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00		
P01588	30/05/2023				GE Compra : 601, Pago Programado: 410 (ALARMA. GE Compra : 601, Pago Prograr				\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00621	31/05/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A7	9859274	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 456 (ALARMA. GP JOY ALEXIS				\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
8260-111-121-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00		



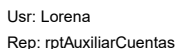
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02401	14/07/2023				GE Compra : 1010, Pago Programado: 628 (PRESENTACION SAXOFON CUENTA LI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C00901	14/07/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A505	9R548	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 656 (PRESENTACION SAXOFC	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8260-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$26,784.40	\$26,784.40	\$0.00
	P02569	31/07/2023				GE Compra : 1063, Pago Programado: 681 (REPARACION DE TRANSFORMADOR E	\$26,784.40	\$0.00	\$26,784.40	
	C00963	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	800CE	3788583	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 709 (REPARACION DE TR	\$0.00	\$26,784.40	\$0.00	
8260-111-121-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,925.50	\$2,925.50	\$0.00
	P00406	20/02/2023				GE Compra : 155, Pago Programado: 104 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 155, F	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE I	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P01494	04/05/2023				GE Compra : 571, Pago Programado: 379 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CERVAN	\$2,175.50	\$0.00	\$2,175.50	
	C00562	04/05/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CED1615	8692354	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 398 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CER	\$0.00	\$2,175.50	\$0.00	
8260-111-122-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80	\$0.00
	P02572	31/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 682 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1	\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80	
	C00964	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA PLEGABLE 1.8	\$0.00	\$5,689.80	\$0.00	
	C00978	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	Cancelación GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA P	\$0.00	-\$5,689.80	\$5,689.80	
	P02613	31/07/2023				Cancelación GE Compra : 1064, Pago Programado: 682 (MESA PLEGABLE 1.80M. C	-\$5,689.80	\$0.00	\$0.00	
	P02616	31/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 696 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1	\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80	
	C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8	\$0.00	\$5,689.80	\$0.00	
8260-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P02002	23/06/2023				GE Compra : 720, Pago Programado: 523 (CABLE HDMI PECH. GE Compra : 720, P	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
	C00749	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5324	0351625312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 548 (CAB	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
8260-111-122-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,155.01	\$3,155.01	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$968.79	\$0.00	\$968.79	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,093.11	\$0.00	\$2,061.90	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,093.11	\$0.00	\$3,155.01	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$968.79	\$2,186.22	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,093.11	\$1,093.11	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,093.11	\$0.00	
8260-111-122-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	P02629	31/07/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 698 (RENTA DE AIRE. GE Compra : 1080, Pa	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	C00984	31/07/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1464	3788656	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 726 (RENTA DE AIRE. C	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 910



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00318	01/02/2023				GE Compra : 130, Pago Programado: 83 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 130, P	\$1,655.13	\$0.00	\$1,655.13	
	C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. G	\$0.00	\$1,655.13	\$0.00	
	P00444	20/02/2023				GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 167, f	\$774.70	\$0.00	\$774.70	
	C00168	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141405	7339311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAPELERIA TEATRO.	\$0.00	\$774.70	\$0.00	
	P01195	28/04/2023				GE Compra : 423, Pago Programado: 305 (ADAPTADOR BLUETOOTH. GE Compra :	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	C00447	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5085	70891	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 322 (ADA	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
	P03281	15/09/2023				GE Compra : 1327, Pago Programado: 889 (PAPALERIA. GE Compra : 1327, Pago Pi	\$2,157.36	\$0.00	\$2,157.36	
	C01212	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151488	6664899	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (PAPALERIA. GP EL AL	\$0.00	\$2,157.36	\$0.00	
8260-111-130-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00
	P02616	31/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 696 (MESA PLEGABLE 1.80M. GE Compra : 1	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	
	C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	
8260-111-130-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00
	P03393	27/09/2023				GE Compra : 1433, Pago Programado: 925 (MATERIAL TECNOLOGOCO PARA EL T	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
	C01289	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5697	513943E417	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 987 (MAT	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
8260-111-130-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$799.80	\$799.80	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$799.80	\$0.00	\$799.80	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$799.80	\$0.00	
8260-111-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$66,831.39	\$66,831.39	\$0.00
	P00138	30/01/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 43, P	\$26,941.12	\$0.00	\$26,941.12	
	P00141	30/01/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 44, P	\$4,173.91	\$0.00	\$31,115.03	
	C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$0.00	\$26,941.12	\$4,173.91	
	C00049	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E857	1M400	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00	
	P00412	28/02/2023				GE Compra : 157, Pago Programado: 106 (MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO. (	\$5,464.87	\$0.00	\$5,464.87	
	C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$5,464.87	\$0.00	
	P00798	31/03/2023				GE Compra : 317, Pago Programado: 207 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31	\$1,105.23	\$0.00	\$1,105.23	
	C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$1,105.23	\$0.00	
	P01477	03/05/2023				GE Compra : 564, Pago Programado: 374 (TELEFONO INALAMBRICO. GE Compra :	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	
	P01599	03/05/2023				GE Compra : 604, Pago Programado: 413 (CARGADOR ORIGINAL APPLE DE 18WT	\$1,392.00	\$0.00	\$2,540.40	
	C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL	\$0.00	\$1,148.40	\$1,392.00	
	C00589	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5128	592535U735	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 424 (CAR	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	P02307	03/07/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 597 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GE Compra : 9	\$5,521.60	\$0.00	\$5,521.60	



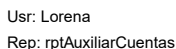
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00870	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	323	94110	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 625 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GF	\$0.00	\$5,521.60	\$0.00		
P02310	03/07/2023				GE Compra : 980, Pago Programado: 598 (MAQUINA DE HUMO EQUIPAMIENTO TE,	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00		
C00871	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	322	94113	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 626 (MAQUINA DE HUMO EQUIPAI	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00		
P02606	31/07/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 693 (MATERIAL COMISION DE SEGURIDAD	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00		
C00975	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1580	78007	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 721 (MATERIAL COMISION DE SEC	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00		
P02826	04/08/2023				GE Compra : 1148, Pago Programado: 754 (MOTOR PARA LA SALA VICTOR HUGO	\$6,663.04	\$0.00	\$6,663.04		
C01046	04/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6052	6712499	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (MOTOR PARA SALA	\$0.00	\$6,663.04	\$0.00		
P02738	11/08/2023				GE Compra : 1120, Pago Programado: 730 (MATERIAL ELECTRICO TEATRO. GE C	\$599.95	\$0.00	\$599.95		
C01000	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1707	1203492735	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 738 (MATERIAL ELECTRICO TEATF	\$0.00	\$599.95	\$0.00		
P03192	29/08/2023				GE Compra : 1256, Pago Programado: 860 (MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO.	\$1,578.99	\$0.00	\$1,578.99		
C01166	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1802	543573O202	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 880 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$1,578.99	\$0.00		
P03272	15/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 886 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$357.28	\$0.00	\$357.28		
C01209	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1889	6Z798	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 918 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$357.28	\$0.00		
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$459.00	\$0.00	\$459.00		
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$459.00	\$0.00		
8260-111-130-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$572.67	\$572.67	\$0.00
P01879	13/06/2023				GE Compra : 683, Pago Programado: 488 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO TEATRO	\$572.67	\$0.00	\$572.67		
C00710	13/06/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	270453	22732O785	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (MATERIAL DE MAN	\$0.00	\$572.67	\$0.00		
8260-111-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00
P01906	05/06/2023				GE Compra : 686, Pago Programado: 491 (MATERILA FERRETERIA. GE Compra : 6	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00		
C00713	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2382	5970375	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 512 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00		
8260-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$41,056.14	\$41,056.14	\$0.00
P00123	27/01/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PINTURA. GE Compra : 38, Pago Programac	\$6,457.24	\$0.00	\$6,457.24		
P00144	30/01/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GE Compra : 45, Pa	\$896.00	\$0.00	\$7,353.24		
C00043	31/01/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF15836	7M098	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PINTURA. GP CENTRO I	\$0.00	\$6,457.24	\$896.00		
C00050	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1835	8551775	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GP /	\$0.00	\$896.00	\$0.00		
P00250	07/02/2023				GE Compra : 110, Pago Programado: 63 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 110, Pa	\$904.99	\$0.00	\$904.99		
P00233	08/02/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 60 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 106, Pa	\$637.20	\$0.00	\$1,542.19		
P00238	08/02/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 61 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 108, Pa	\$2,246.48	\$0.00	\$3,788.67		
P00241	08/02/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 62 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 109, Pa	\$2,069.19	\$0.00	\$5,857.86		
P00321	08/02/2023				GE Compra : 131, Pago Programado: 84 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 131, Pa	\$234.00	\$0.00	\$6,091.86		
C00106	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR	\$0.00	\$637.20	\$5,454.66		



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

8260-111-130-101-
2561-1



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01491	03/05/2023				GE Compra : 570, Pago Programado: 378 (ROLLO DE FILTRO SKY. GE Compra : 57	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	
	C00561	03/05/2023	MULTIPRODUCTOS Y EX	FM-11626	6603029	GP MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES, Folio Pago: 397 (ROLLO DE FILTRO SK	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	
8260-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,529.60	\$4,529.60	\$0.00
	P02398	14/07/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 627 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 10	\$3,984.60	\$0.00	\$3,984.60	
	C00900	14/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	328	5612374	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 655 (MATERIAL ELECTRICO. GP J	\$0.00	\$3,984.60	\$0.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
8260-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,587.84	\$47,587.84	\$0.00
	P00528	01/02/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 137 (ARRENDAMIENTO CONSOLA DIGITAL. C	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84	
	C00195	02/02/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEN	\$0.00	\$46,079.84	\$0.00	
	P00914	31/03/2023				GE Compra : 354, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	C00341	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML112	6232448	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8260-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00
	P00990	10/04/2023				GE Compra : 379, Pago Programado: 269 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GE Compra : 3	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
	C00360	10/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S531	4657227	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 275 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GP	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
8260-111-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$107,629.44	\$107,629.44	\$0.00
	P00126	27/01/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCENARIO. GE C	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00129	27/01/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE PUERTAS SALI	\$11,600.00	\$0.00	\$32,480.00	
	C00044	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	320CA	7Q052	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCI	\$0.00	\$20,880.00	\$11,600.00	
	C00045	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	06077	7Q050	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE F	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P01567	12/05/2023				GE Compra : 594, Pago Programado: 403 (MANTENIMIENTO YREVISION A 3 UNIDA	\$71,321.44	\$0.00	\$71,321.44	
	P01570	12/05/2023				GE Compra : 595, Pago Programado: 404 (MANTENIMIENTO Y REVISION A 4 UNID.	\$3,828.00	\$0.00	\$75,149.44	
	C00588	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S549	4264057	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 423 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$0.00	\$71,321.44	\$3,828.00	
	C00595	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S548	4264063	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 430 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
8260-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
	P00085	23/01/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	
	P00111	23/01/2023				Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTOF	-\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	
	P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Corriente	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$8,120.00	
	C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$0.00	\$7,424.00	\$696.00	
	C00039	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTOF	\$0.00	-\$7,424.00	\$8,120.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.		\$0.00	\$696.00	\$7,424.00
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
P00344	09/02/2023				GE Compra : 136, Pago Programado: 89 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PQS DE 9k		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
8260-111-131-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$19,082.00	\$19,082.00
P01269	25/04/2023				GE Compra : 447, Pago Programado: 329 (SERVICIO DE IMPRESION LONA Y BOLE		\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
C00472	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD90	6431578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 346 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
P01275	25/04/2023				GE Compra : 449, Pago Programado: 331 (SERVICIO DE IMPRESION SIMUL 21 MM		\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
C00474	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD92	6431581	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
8260-111-131-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
P00854	31/03/2023				GE Compra : 335, Pago Programado: 225 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GE Compra		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00320	31/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	F535F	6232501	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP J		\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01334	28/04/2023				GE Compra : 468, Pago Programado: 350 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GE Comp		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00492	28/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	74FF5	6501432	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 366 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GF		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$560.00	\$0.00	\$560.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$560.00	\$0.00
8260-111-131-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P01174	28/04/2023				GE Compra : 416, Pago Programado: 298 (SERVICIO DE AMBULANCIA MMT. GE C		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00440	28/04/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML116	6501307	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 315 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
8260-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$54,034.00	\$54,034.00
P00774	15/03/2023				GE Compra : 309, Pago Programado: 199 (TALLER CAPACITACION MMT. GE Comp		\$39,034.00	\$0.00	\$39,034.00
C00293	15/03/2023	JESUS GILBERTO CORR	193	1045969	GP JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO, Folio Pago: 211 (TALLER CAPACITACI		\$0.00	\$39,034.00	\$0.00
P00780	30/03/2023				GE Compra : 311, Pago Programado: 201 (FUNCION EL DIARIO DE UN LOCO DIA M		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON I	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-111-131-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$798.25	\$798.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.25	\$0.00	\$198.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$600.00	\$0.00	\$798.25
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$198.25	\$600.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00817	31/03/2023				GE Compra : 323, Pago Programado: 213 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 323, P		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGLO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01215	28/04/2023				GE Compra : 429, Pago Programado: 311 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 429, P		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00454	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4400	449	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 328 (ARREGLO		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01218	28/04/2023				GE Compra : 430, Pago Programado: 312 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 430, P		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00455	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B1E2	450	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 329 (ARREGLO		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-111-131-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri						\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
P01056	25/04/2023				GE Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folic		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01059	25/04/2023				GE Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE F		\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00368	25/04/2023	NATALY MUÑOZ PROO		1471	GP Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P01062	25/04/2023				GE Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.		\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01065	25/04/2023				GE Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11		\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00370	25/04/2023	MARISSA GISHE CHAVEZ		1473	GP Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11		\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00
P01068	25/04/2023				GE Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE F		\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00371	25/04/2023	ROBERTO RODRIGUEZ F		1474	GP Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F		\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00
P01071	25/04/2023				GE Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folio: 77)		\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01074	25/04/2023				GE Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIOI		\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01077	25/04/2023				GE Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GE Folio: 79)		\$15,000.00	\$0.00	\$75,000.00
C00367	26/04/2023	IVAN ELIER JUAREZ DON		1478	GP Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folic		\$0.00	\$15,000.00	\$60,000.00
C00369	27/04/2023	MAURICIO MANUEL LOZ		1492	GP Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.		\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00
C00372	27/04/2023	ARMANDO SAMANIEGO C		1475	GP Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 77)		\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00
C00373	27/04/2023	SEMJASE UGALDE RAMI		1476	GP Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIOI		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00374	27/04/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCO		1477	GP Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 79)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-111-132-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$5,439.93	\$5,439.93	\$0.00
P00857	31/03/2023				GE Compra : 336, Pago Programado: 226 (IMPRESION DE BOLETOS SIMUL. GE Co		\$1,275.94	\$0.00	\$1,275.94
C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIMI		\$0.00	\$1,275.94	\$0.00
P01020	14/04/2023				GE Compra : 389, Pago Programado: 279 (IMPRESION DE BOLETOS MUESTRA ML		\$4,163.99	\$0.00	\$4,163.99
C00419	14/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-708	4281206	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 301 (IMPRESION DE BOLETOS MUE		\$0.00	\$4,163.99	\$0.00
8260-111-132-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$4,849.60	\$4,849.60	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$175.60	\$0.00	\$175.60
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$507.00	\$0.00	\$682.60
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,167.00	\$0.00	\$4,849.60



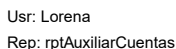
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$175.60	\$4,674.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$507.00	\$4,167.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,167.00	\$0.00	
8260-111-132-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
	P00917	31/03/2023				GE Compra : 355, Pago Programado: 245 (SERVICIO DE AMBULANCIA MUESTRA M	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
	C00342	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V. ML109		6232449	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
8260-111-132-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00
	P01450	31/05/2023				GE Compra : 560, Pago Programado: 370 (TALLER IMPREVISTO ESCENICO MMTD	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68	
	C00571	31/05/2023	MICHELLE TEMOLTZIN N 90DBB		2703759	GP MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE, Folio Pago: 407 (TALLER IMPREVISTO ESC	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00	
8260-111-132-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$38,137.15	\$38,137.15	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,978.85	\$0.00	\$1,978.85	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,693.10	\$0.00	\$13,671.95	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,978.85	\$11,693.10	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,693.10	\$0.00	
	P00823	31/03/2023				GE Compra : 325, Pago Programado: 215 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 325, P	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4386		6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLO	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	P00962	31/03/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 260 (HOSPEDAJE SIMUL 21. GE Compra : 370	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	
	C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08134		6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPEDAJE	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	
	P01212	28/04/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 310 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 428, P	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00453	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 96718		446	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 327 (ARREGLO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P01221	28/04/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 313 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 431, P	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	C00456	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 330 (ARREGLO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	C00495	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	Cancelación GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,044.00	
	P01341	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 313 (ARREGLO FLORAL. Cancela	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
	P01344	28/04/2023				GE Compra : 471, Pago Programado: 353 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 471, P	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	C00496	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 369 (ARREGLO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8260-111-132-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
	P01080	26/04/2023				GE Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00375	26/04/2023	EDWIN SAYD CHAPARRC		1479	GP Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01083	26/04/2023				GE Folio: 81 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01086	26/04/2023				GE Folio: 82 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GE Folio: 8	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 918



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00638	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18041	1735576417	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MATERIAL DE PINTUR.	\$0.00
						\$4,230.44
						\$0.00
8260-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
						\$8,816.00
						\$8,816.00
						\$0.00
P00525	23/02/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 134 (AMBULANCIA FOMAC PREMIACION. GE	\$928.00
						\$0.00
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V. ML89		7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PRI	\$0.00
						\$928.00
						\$0.00
P02080	19/06/2023				GE Compra : 746, Pago Programado: 549 (SERVICIO DE AMBULANCIA FOMAC. GE	\$6,148.00
						\$0.00
						\$6,148.00
C00777	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V. ML160		6535368	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
						\$6,148.00
						\$0.00
P02946	28/08/2023				GE Compra : 1178, Pago Programado: 782 (AIRE PARA EVENTO DE GESTION Y PF	\$1,740.00
						\$0.00
						\$1,740.00
C01126	29/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI A-1479		2983913	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 840 (AIRE PARA EVEN	\$0.00
						\$1,740.00
						\$0.00
8260-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$14,500.00
						\$14,500.00
						\$0.00
P02799	02/08/2023				GE Compra : 1139, Pago Programado: 745 (TALLER SALDO A FAVOR DEL 17 AL 22	\$14,500.00
						\$0.00
						\$14,500.00
C01054	02/08/2023	SERGIO ROJAS GRANAD 9F7A		5255100083	GP SERGIO ROJAS GRANADOS , Folio Pago: 785 (TALLER SALDO A FAVOR DEL	\$0.00
						\$14,500.00
						\$0.00
8260-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$29,359.80
						\$29,359.80
						\$0.00
P00394	20/02/2023				GE Compra : 152, Pago Programado: 101 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 152, F	\$650.00
						\$0.00
						\$650.00
P00409	26/02/2023				GE Compra : 156, Pago Programado: 105 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 156, F	\$500.00
						\$0.00
						\$500.00
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 4347		380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FLC	\$0.00
						\$650.00
						\$500.00
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 4331		380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE I	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$60.00
						\$0.00
						\$60.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
						\$60.00
						\$0.00
P01861	02/06/2023				GE Compra : 677, Pago Programado: 482 (ALIMENTOS. GE Compra : 677, Pago Pro	\$4,350.00
						\$0.00
						\$4,350.00
P01873	04/06/2023				GE Compra : 681, Pago Programado: 486 (ALIMENTOS FOMAC. GE Compra : 681, F	\$2,610.00
						\$0.00
						\$6,960.00
C00702	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 0861		3717027368	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 501 (ALIMENTOS FOMAC. GP ST	\$0.00
						\$4,350.00
						\$2,610.00
C00706	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 6690		3717027369	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 505 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$0.00
						\$2,610.00
						\$0.00
P01864	07/06/2023				GE Compra : 678, Pago Programado: 483 (ALIMENTOS FOMAC. GE Compra : 678, F	\$2,610.00
						\$0.00
						\$2,610.00
C00703	08/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 5E3B		180891X084	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 502 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$0.00
						\$2,610.00
						\$0.00
P01966	15/06/2023				GE Compra : 708, Pago Programado: 511 (BOCADILLOS PARA 30 PERSONAS. GE	\$2,610.00
						\$0.00
						\$2,610.00
P02086	16/06/2023				GE Compra : 748, Pago Programado: 551 (CONSUMO FOMAC5. GE Compra : 748, F	\$3,422.00
						\$0.00
						\$6,032.00
P01969	18/06/2023				GE Compra : 709, Pago Programado: 512 (BOCADILLOS SALDOS PARA 50 PRSON.	\$4,350.00
						\$0.00
						\$10,382.00
P02083	20/06/2023				GE Compra : 747, Pago Programado: 550 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUESTR	\$4,060.00
						\$0.00
						\$14,442.00
C00735	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO 5226		044060C277	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 534 (BOCADILLOS PARA 30 PER	\$0.00
						\$2,610.00
						\$11,832.00
C00736	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO AC08		044060C278	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 535 (BOCADILLOS SALDOS PAR	\$0.00
						\$4,350.00
						\$7,482.00
C00778	29/06/2023	CEMART S DE RL DE CV 86C5		6535370	GP CEMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 572 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUE	\$0.00
						\$4,060.00
						\$3,422.00
C00779	29/06/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ 23		6535407	GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 573 (CONSUMO FOMAC	\$0.00
						\$3,422.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.80	\$0.00	\$175.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$175.80	\$0.00
P02413	14/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 632 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1014,		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00905	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 17AB2		5R945	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 660 (ARREGLO		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P02443	21/07/2023				GE Compra : 1024, Pago Programado: 642 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1024,		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00915	21/07/2023	DARIO MEDRANO ESTRADA 2360		2330146	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 670 (ARREGLO FLORAL. GP DARIO		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02835	15/08/2023				GE Compra : 1151, Pago Programado: 757 (CONSUMO FOMAC. GE Compra : 1151,		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C01042	15/08/2023	JUDITH CORRAL MORENO 211B		2004323	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 773 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-111-151-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$300.99	\$300.99
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$300.99	\$0.00	\$300.99
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.99	\$0.00
8260-111-151-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P02452	26/07/2023				GE Compra : 1027, Pago Programado: 645 (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SERVICIO		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTORA A09528		1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPEDAJE		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-111-151-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
P02452	26/07/2023				GE Compra : 1027, Pago Programado: 645 (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SERVICIO		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTORA A09528		1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPEDAJE		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
8260-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corriente	\$0.00	\$1,828,956.00	\$1,828,956.00
P00335	27/02/2023				GE Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GE Folio		\$388,286.00	\$0.00	\$388,286.00
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A.		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP Folio		\$0.00	\$388,286.00	\$0.00
P00574	17/03/2023				GE Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GE Folio		\$147,500.00	\$0.00	\$147,500.00
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A.		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Folio		\$0.00	\$147,500.00	\$0.00
P00583	27/03/2023				GE Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RIVERA		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P01148	17/04/2023				GE Folio: 103 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GE Folio		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
C00424	17/04/2023	BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A.		17042023	GP Folio: 103 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GP Folio		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00
P01405	18/05/2023				GE Folio: 119 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GE Folio		\$354,670.00	\$0.00	\$354,670.00
C00522	18/05/2023	BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A.		18052023	GP Folio: 119 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GP Folio		\$0.00	\$354,670.00	\$0.00
P01781	16/06/2023				GE Folio: 143 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GE Folio		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
C00659	16/06/2023	BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A.		16062023	GP Folio: 143 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00
P02222	17/07/2023				GE Folio: 171 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GE Folio		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00805	17/07/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17072023	GP Folio: 171 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GP Folio		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00
P02914	17/08/2023				GE Folio: 205 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GE F		\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00
C01085	17/08/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17082023	GP Folio: 205 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GP F		\$0.00	\$306,500.00	\$0.00
P03454	18/09/2023				GE Folio: 218 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C		\$154,500.00	\$0.00	\$154,500.00
C01255	18/09/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18092023	GP Folio: 218 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C		\$0.00	\$154,500.00	\$0.00
8260-111-152-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$9,530.58	\$9,530.58	\$0.00
P00315	01/02/2023				GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Compra		\$412.67	\$0.00	\$412.67
P00324	01/02/2023				GE Compra : 132, Pago Programado: 85 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Compra		\$6,354.77	\$0.00	\$6,767.44
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES IC		\$0.00	\$6,354.77	\$412.67
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES IC		\$0.00	\$412.67	\$0.00
P00738	09/03/2023				GE Compra : 297, Pago Programado: 187 (PAPELERIA ICREA. GE Compra : 297, Pa		\$1,275.72	\$0.00	\$1,275.72
C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. GI		\$0.00	\$1,275.72	\$0.00
P02578	31/07/2023				GE Compra : 1066, Pago Programado: 684 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Comp		\$1,422.16	\$0.00	\$1,422.16
C00966	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149124	3788593	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PAPELERIA NOCHES		\$0.00	\$1,422.16	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$65.26	\$0.00	\$65.26
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$65.26	\$0.00
8260-111-152-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA REFE		\$440.80	\$0.00	\$440.80
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA REFE		\$1,670.40	\$0.00	\$2,111.20
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA REFE		\$1,925.60	\$0.00	\$4,036.80
P02720	02/08/2023				GE Compra : 1114, Pago Programado: 724 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA REFE		\$2,146.00	\$0.00	\$6,182.80
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT		\$0.00	\$440.80	\$5,742.00
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT		\$0.00	\$1,670.40	\$4,071.60
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT		\$0.00	\$1,925.60	\$2,146.00
C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT		\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
8260-111-152-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$10,428.40	\$10,428.40	\$0.00
P00676	24/03/2023				GE Compra : 276, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTOS CL		\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$10,428.40	\$0.00
8260-111-152-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$3,271.00	\$3,271.00	\$0.00
P00300	07/02/2023				GE Compra : 124, Pago Programado: 77 (TABLETA DIGITALIZADORA GAOMON. GE		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00143	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4855	565983N313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 98 (TABL		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,995.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$676.51
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00
8260-111-152-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00399	24/02/2023				GE Compra : 153, Pago Programado: 102 (PARTICIPACION ICREA. GE Compra : 15:	\$7,057.34
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE C 74D0F		8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICREA	\$0.00
8260-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$300.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$400.00
8260-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00524	27/02/2023				GE Compra : 180, Pago Programado: 133 (CONSUMO NOCHES ICREA. GE Compra	\$2,900.00
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR/ 1959A		7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRA	\$0.00
8260-111-161-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P03457	20/09/2023				GE Compra : 1451, Pago Programado: 943 (PAPELERIA SEGUROS CULTURALES. (	\$1,510.69
C01271	29/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA151820		1346572	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (PAPELERIA SERVICIC	\$0.00
8260-111-161-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$742.01
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-111-161-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00762	15/03/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 195 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 30	\$1,500.00
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN 87D08		1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,668.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P01044	14/04/2023				GE Compra : 397, Pago Programado: 287 (ALIMENTOS PERSONAL CULTURA ITINE	\$1,650.00
C00418	14/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN 5167D		4281203	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 300 (ALIMENTOS PARA PERSONAL CI	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$70.50
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-111-161-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,314.93
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$139.99
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36	\$659.99
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS / 2099		6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS / 2099		6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$0.00
P00966	14/04/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 261 (MANTENIMIENTO GENERAL BIB. FUND/	\$2,364.95
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS / 2150		4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$150.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-111-161-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00	\$2,299.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,299.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
8260-111-161-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00
P01047	03/04/2023				GE Compra : 398, Pago Programado: 288 (CARPAS PARA CULTURA ITINERANTE. (	\$2,784.00
C00404	03/04/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN 1471		3506342	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 289 (CARPAS PARA CULTURA ITINERA	\$0.00
8260-111-161-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$36,603.22
P00647	27/03/2023				GE Compra : 267, Pago Programado: 159 (TALLER DE CORTOMETRAJE CULTURA	\$6,960.00
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL C2B25		4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE CI	\$0.00
P00650	27/03/2023				GE Compra : 268, Pago Programado: 160 (PRESENTACION JESUS JOSE RODRIGU	\$2,320.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN 93C97		4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE I	\$0.00
P00783	30/03/2023				GE Compra : 312, Pago Programado: 202 (PRESENTACION ARTISTICA MUSICLOW	\$3,480.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
P02317	03/07/2023	GE Compra : 982, Pago Programado: 600 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE			GE Compra : 982, Pago Programado: 600 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	\$5,863.22	\$0.00	\$5,863.22	\$5,863.22
C00873	03/07/2023	JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES, Folio Pago: 628 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	B132	42671	GP JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES, Folio Pago: 628 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	\$0.00	\$5,863.22	\$0.00	\$0.00
P02323	04/07/2023	GE Compra : 984, Pago Programado: 602 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE			GE Compra : 984, Pago Programado: 602 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00875	04/07/2023	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 630 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	C6E3	42674	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 630 (PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELE	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P02341	10/07/2023	GE Compra : 990, Pago Programado: 608 (TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA (			GE Compra : 990, Pago Programado: 608 (TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA (	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00881	10/07/2023	CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA, Folio Pago: 636 (TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA (	7C4B7	3311651	GP CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA, Folio Pago: 636 (TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA (	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P02455	26/07/2023	GE Compra : 1028, Pago Programado: 646 (PRESENTACION ESPECTACULO Y CIR			GE Compra : 1028, Pago Programado: 646 (PRESENTACION ESPECTACULO Y CIR	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00919	26/07/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 674 (PRESENTACION ESPECTACULO Y CIR	A312D	1031857	GP JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 674 (PRESENTACION ESPECTACULO Y CIR	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-161-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,336.96	\$2,336.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$764.96	\$0.00	\$764.96	\$764.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$764.96	\$764.96	\$764.96
P00786	31/03/2023	GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GE			GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GE	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. GE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-161-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.89	\$3,145.89
P00656	23/03/2023	GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE			GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE	\$3,145.89	\$0.00	\$3,145.89	\$3,145.89
C00255	23/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE	30776	711011	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE	\$0.00	\$3,145.89	\$0.00	\$0.00
8260-111-162-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,300.36	\$1,300.36
P03219	21/08/2023	GE Compra : 1265, Pago Programado: 869 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE Compra : 1265, Pago Programado: 869 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE			GE Compra : 1265, Pago Programado: 869 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36	\$1,300.36
C01186	31/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE	GEA150271	9255162	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (PAPELERIA PARA MURALISMO. GE	\$0.00	\$1,300.36	\$0.00	\$0.00
8260-111-162-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,526.00	\$4,526.00
P00536	21/02/2023	GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE			GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL. GE	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL. GE	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
P00765	15/03/2023	GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE			GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C00290	15/03/2023	JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP	FB21	1045975	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00	\$70.50	\$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$191.50	\$0.00	\$191.50	\$191.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.50	\$191.50	\$191.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$83.00	\$0.00	\$83.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$187.00	\$0.00	\$270.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$83.00	\$187.00
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$187.00	\$0.00
8260-111-162-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$56,347.19	\$56,347.19	\$0.00
P00548	23/02/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 147 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$1,553.90	\$0.00	\$1,553.90
P00545	24/02/2023				GE Compra : 199, Pago Programado: 146 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$2,181.00	\$0.00	\$3,734.90
C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$2,181.00	\$1,553.90
C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA M		\$0.00	\$1,553.90	\$0.00
P01957	16/06/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 508 (PINTURA. GE Compra : 705, Pago Progra		\$12,541.92	\$0.00	\$12,541.92
C00732	16/06/2023	OSCAR FERNANDO NAJE /	863	9435797	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 531 (PINTURA. GP OSCAR		\$0.00	\$12,541.92	\$0.00
P03216	17/08/2023				GE Compra : 1264, Pago Programado: 868 (MATERIAL DE PINTURA PARA MURALIS		\$24,817.92	\$0.00	\$24,817.92
P03213	25/08/2023				GE Compra : 1263, Pago Programado: 867 (SPRAY AEROSOLES PARA MURALES. /		\$12,110.40	\$0.00	\$36,928.32
C01183	31/08/2023	OSCAR FERNANDO NAJE /	A900	9255200	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 897 (SPRAY AEROSOLES		\$0.00	\$12,110.40	\$24,817.92
C01187	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS /	AJF19476	584753R747	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 901 (MATERIAL DE PINTUR		\$0.00	\$24,817.92	\$0.00
P03269	15/09/2023				GE Compra : 1323, Pago Programado: 885 (PINTURA CUENTA LIBROS. GE Compra		\$1,055.05	\$0.00	\$1,055.05
C01208	15/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS /	AJF19841	62795	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (PINTURA CUENTA LIBI		\$0.00	\$1,055.05	\$0.00
P03411	27/09/2023				GE Compra : 1439, Pago Programado: 931 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL P		\$473.00	\$0.00	\$473.00
P03414	27/09/2023				GE Compra : 1440, Pago Programado: 932 (MATERIAL PARA LACTARIO. GE Compr		\$1,614.00	\$0.00	\$2,087.00
C01282	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2950	1346535	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 980 (MATERIAL PARA LACTARI		\$0.00	\$1,614.00	\$473.00
C01283	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2946	1346542	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 981 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$473.00	\$0.00
8260-111-163-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$855,482.60	\$855,482.60	\$0.00
P03420	28/09/2023				GE Compra : 1442, Pago Programado: 934 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CONTRATA		\$855,482.60	\$0.00	\$855,482.60
C01280	28/09/2023	GERARDO QUIROZ ACO /	738	6500888	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 978 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CON		\$0.00	\$855,482.60	\$0.00
8260-111-164-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$864.50	\$864.50	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$864.50	\$0.00	\$864.50
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$864.50	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-164-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$551.00 \$551.00 \$0.00
P00362	22/02/2023				GE Compra : 144, Pago Programado: 93 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compra	\$551.00 \$0.00 \$551.00
C00151	28/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC 4908	442936A583		GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (MAT	\$0.00 \$551.00 \$0.00
8260-111-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$4,396.53 \$4,396.53 \$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$23.50 \$0.00 \$23.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$955.01 \$0.00 \$978.51
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,537.52 \$0.00 \$2,516.03
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$23.50 \$2,492.53
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$955.01 \$1,537.52
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1459		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$1,537.52 \$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$302.50 \$0.00 \$302.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$420.00 \$0.00 \$722.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$438.00 \$0.00 \$1,160.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$720.00 \$0.00 \$1,880.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$302.50 \$1,578.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$420.00 \$1,158.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$438.00 \$720.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /	1503		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$720.00 \$0.00
8260-111-164-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$2,747.69 \$2,747.69 \$0.00
P01654	12/05/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 431 (PILAS PARA ORQUESTANDOLA ROCK S	\$2,747.69 \$0.00 \$2,747.69
C00623	31/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK E1249	182303S020		GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 (PILAS PARA ORQUESTANDO	\$0.00 \$2,747.69 \$0.00
8260-111-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$237,800.00 \$237,800.00 \$0.00
P01528	05/05/2023				GE Compra : 581, Pago Programado: 390 (50% ANTICIPO PARA EL EVENTO ORQU	\$116,000.00 \$0.00 \$116,000.00
C00574	08/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 539	7286130		GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 410 (50% ANTICIPO	\$0.00 \$116,000.00 \$0.00
P01543	14/05/2023				GE Compra : 586, Pago Programado: 395 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONCIERT	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
P01561	14/05/2023				GE Compra : 592, Pago Programado: 401 (50% RESTANTE PARA EL EVENTO ORQ	\$116,000.00 \$0.00 \$121,800.00
C00583	15/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V. ML132	4264047		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00 \$5,800.00 \$116,000.00
C00594	15/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 544	4264061		GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 429 (50% RESTANTI	\$0.00 \$116,000.00 \$0.00
8260-111-164-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00 \$10,701.50 \$10,701.50 \$0.00
P02485	26/07/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVI	\$10,701.50 \$0.00 \$10,701.50
C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLK 534	1624870		GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00 \$10,701.50 \$0.00



Ustr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-164-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
	P01537	11/05/2023				GE Compra : 584, Pago Programado: 393 (SERVICIO ESPECIALIZADOS DE SEGU	\$6,055.20	\$0.00		\$6,055.20
	C00597	15/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B5	4264072	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (SERVICIO	\$0.00		\$6,055.20	\$0.00
8260-111-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$0.00
	P01337	28/04/2023				GE Compra : 469, Pago Programado: 351 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$626.40	\$0.00		\$626.40
	C00493	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2596	6501437	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 367 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00		\$626.40	\$0.00
	P01340	28/04/2023				GE Compra : 470, Pago Programado: 352 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$371.20	\$0.00		\$371.20
	C00494	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00		\$371.20	\$0.00
	C00504	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2620	6501436	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A E	\$0.00		-\$371.20	\$371.20
	P01357	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 352 (MANTENIMIENTO A EXTINT	-\$371.20	\$0.00		\$0.00
	P01360	28/04/2023				GE Compra : 472, Pago Programado: 354 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$174.00	\$0.00		\$174.00
	P01360	28/04/2023				GE Compra : 472, Pago Programado: 354 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE C	\$371.20	\$0.00		\$545.20
	C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00		\$174.00	\$371.20
	C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPE	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00		\$371.20	\$0.00
8260-111-164-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$450.00	\$0.00		\$450.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$450.00	\$0.00
8260-111-164-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,608.99	\$83,608.99	\$0.00
	P01278	28/04/2023				GE Compra : 450, Pago Programado: 332 (PRESENTACION DEL CORO DE LA FA Y	\$70,000.00	\$0.00		\$70,000.00
	P01279	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 450, Pago Programado: 332 (PRESENTACION DEL CORC	-\$70,000.00	\$0.00		\$0.00
	P01282	17/05/2023				GE Compra : 451, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 451, Pago Programado: 33:	\$70,000.00	\$0.00		\$70,000.00
	C00475	17/05/2023	UNIVERSIDAD AUTONOM	ORQ1	1499	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 349 (PRESENTACION	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$6,173.00	\$0.00		\$6,173.00
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$6,173.00	\$0.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,584.00	\$0.00		\$1,584.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,940.00	\$0.00		\$3,524.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$3,911.99	\$0.00		\$7,435.99
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,584.00	\$5,851.99
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,940.00	\$3,911.99
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$3,911.99	\$0.00
8260-111-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.62	\$3,145.62	\$0.00



Ustr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuentas de Registro									
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01488	03/05/2023				GE Compra : 569, Pago Programado: 377 (POLIZA DE SEGURO DE ORQUESTANDI	\$3,145.63	\$0.00	\$3,145.63
	C00563	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO ORQUESTI	\$0.00	\$3,145.63	\$0.00
	C00639	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO	\$0.00	-\$3,145.63	\$3,145.63
	P01748	03/05/2023				Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 377 (POLIZA DE SEGURO DE OR	-\$3,145.63	\$0.00	\$0.00
	P01751	30/05/2023				GE Compra : 653, Pago Programado: 462 (POLIZA DE SEGUROS ORQUESTANDOL	\$3,145.62	\$0.00	\$3,145.62
	C00640	30/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	1035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (POLIZA DE SEGURO CONCIERT	\$0.00	\$3,145.62	\$0.00
8260-111-164-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
	P01678	15/05/2023				GE Compra : 630, Pago Programado: 439 (HOSPEDAJE. GE Compra : 630, Pago Prc	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
	C00600	16/05/2023	CORPORATIVO SAN FELI	H1523	6801326	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 435 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIVI	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8260-111-165-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.10	\$3,166.10
	P02581	31/07/2023				GE Compra : 1067, Pago Programado: 685 (MATERIAL PARA RESTAURACION DE C	\$3,166.10	\$0.00	\$3,166.10
	C00967	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148976	3788596	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (MATERIAL PARA RES	\$0.00	\$3,166.10	\$0.00
8260-111-165-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$895.17	\$895.17
	P02600	31/07/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 691 (MATERIAL PARA CATRINAS DIA DE MU	\$895.17	\$0.00	\$895.17
	C00973	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19023	78005	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA CATR	\$0.00	\$895.17	\$0.00
8260-111-166-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72
	P02374	14/07/2023				GE Compra : 1001, Pago Programado: 619 (MATERIAL COOLTURA DE LA PAZ. GE	\$15,170.60	\$0.00	\$15,170.60
	C00892	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147970	5614290	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (MATERIAL COOLTURA	\$0.00	\$15,170.60	\$0.00
	P02707	15/08/2023				GE Compra : 1110, Pago Programado: 720 (PAPELERIA MEDiateca. GE Compra :	\$8,099.12	\$0.00	\$8,099.12
	C00997	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149407	2004311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 735 (PAPELERIA MEDiatec	\$0.00	\$8,099.12	\$0.00
8260-111-166-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$187.60	\$187.60
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$187.60	\$0.00	\$187.60
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$187.60	\$0.00
8260-111-170-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,204.72	\$6,204.72
	P01026	14/04/2023				GE Compra : 391, Pago Programado: 281 (MATERIAL DE OFICINA PARA MUSEO SI	\$3,787.63	\$0.00	\$3,787.63
	C00414	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143648	4281193	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (MATERIAL DE OFICIN	\$0.00	\$3,787.63	\$0.00
	P02380	14/07/2023				GE Compra : 1003, Pago Programado: 621 (PAPELERIA. GE Compra : 1003, Pago Pi	\$882.64	\$0.00	\$882.64
	C00894	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148120	5612363	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00	\$882.64	\$0.00
	P02704	15/08/2023				GE Compra : 1109, Pago Programado: 719 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 1109	\$1,534.45	\$0.00	\$1,534.45
	C00996	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149963	2004317	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAPELERIA TEATRO.	\$0.00	\$1,534.45	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-170-101-2142-1		Útiles y equipos menores de tecnología de la información y				\$0.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$0.00
P00756	15/03/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 193 (BATERIAS UPS. GE Compra : 303, Pago I		\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60
C00287	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4972	81757	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 205 (BAT		\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
P01614	02/05/2023				GE Compra : 610, Pago Programado: 418 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compr		\$951.20	\$0.00	\$951.20
P01606	03/05/2023				GE Compra : 607, Pago Programado: 416 (FUENTE DE PODER. GE Compra : 607, F		\$838.68	\$0.00	\$1,789.88
C00590	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5129	592535U737	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 425 (FUE		\$0.00	\$838.68	\$951.20
C00592	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5124	592535U738	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 427 (MAT		\$0.00	\$951.20	\$0.00
8260-111-170-101-2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente				\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
P02552	26/07/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 676 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y :		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00956	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02522	26/08/2023				GE Compra : 1050, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y :		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00942	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00955	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVI		\$0.00	-\$8,120.00	\$8,120.00
P02549	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE IMPRESION		-\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-170-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$10,702.20	\$10,702.20	\$0.00
P02014	28/06/2023				GE Compra : 724, Pago Programado: 527 (MATERIAL ELECTRICO MUSEO SEBAST		\$7,327.06	\$0.00	\$7,327.06
C00744	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1470	5718565285	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 543 (MATERIAL ELECTRICO MUSE		\$0.00	\$7,327.06	\$0.00
P03449	18/09/2023				GE Compra : 1449, Pago Programado: 941 (RIEL LUMINARIO PARA EL CDC. GE Co		\$3,375.14	\$0.00	\$3,375.14
C01273	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1914	041999Y133	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (RIEL LUMINARIO PARA EL CC		\$0.00	\$3,375.14	\$0.00
8260-111-170-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$24,440.03	\$24,440.03	\$0.00
P00091	24/01/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (PINTURA. GE Compra : 28, Pago Programac		\$11,582.65	\$0.00	\$11,582.65
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IG	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		\$0.00	\$11,582.65	\$0.00
P00993	14/04/2023				GE Compra : 380, Pago Programado: 270 (MATERIAL PARA EXPOSICION SENSOR		\$511.28	\$0.00	\$511.28
C00410	14/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	17153	0406723510	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (MATERIAL PARA EXPC		\$0.00	\$511.28	\$0.00
P01233	28/04/2023				GE Compra : 435, Pago Programado: 317 (MATERIAL MUSEO SEBASTIAN. GE Com		\$5,566.83	\$0.00	\$5,566.83
C00460	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17430	380	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (MATERIAL MUSEO SEI		\$0.00	\$5,566.83	\$0.00
P01627	15/05/2023				GE Compra : 614, Pago Programado: 423 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$5,540.32	\$0.00	\$5,540.32
C00598	15/05/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2285	4271922	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 433 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$5,540.32	\$0.00
P01885	01/06/2023				GE Compra : 685, Pago Programado: 490 (MATERIAL DE FERRETERIA MUSEO SE		\$136.00	\$0.00	\$136.00
P01915	05/06/2023				GE Compra : 689, Pago Programado: 494 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$202.00	\$0.00	\$338.00
C00712	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2358	5970372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 511 (MATERIAL FERRETERIA M		\$0.00	\$136.00	\$202.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00716	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2383	5970385	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 515 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$202.00	\$0.00
P03396	27/09/2023				GE Compra : 1434, Pago Programado: 926 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑ		\$469.99	\$0.00	\$469.99
P03399	27/09/2023				GE Compra : 1435, Pago Programado: 927 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑ		\$430.96	\$0.00	\$900.95
C01287	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2942	1346557	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 985 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$430.96	\$469.99
C01288	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2944	1346561	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 986 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$469.99	\$0.00
8260-111-170-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
P01198	28/04/2023				GE Compra : 424, Pago Programado: 306 (ACCESS POINT. GE Compra : 424, Pago		\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
C00448	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5090	70892	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 323 (ACC		\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
8260-111-170-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-111-170-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00
P01630	15/05/2023				GE Compra : 615, Pago Programado: 424 (OFRENDA FLORAL. GE Compra : 615, P		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01633	15/05/2023				GE Compra : 616, Pago Programado: 425 (OFRENDA FLORAL. GE Compra : 616, P		\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
P01634	15/05/2023				Cancelación GE Compra : 615, Pago Programado: 424 (OFRENDA FLORAL. Cancela		-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00643	15/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	8ADE	507283674	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 476 (OFRENDA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P01577	18/05/2023				GE Compra : 597, Pago Programado: 406 (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO. GE Compi		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00586	18/05/2023	MIGUEL ANGEL SILVA AF	EBEB	592535U735	GP MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO, Folio Pago: 421 (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO.		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P01639	30/05/2023				GE Compra : 617, Pago Programado: 426 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 617, P		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00642	30/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6092	0507283673	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 475 (ARREGLC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-111-170-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P02717	02/08/2023				GE Compra : 1113, Pago Programado: 723 (PROYECTOR. GE Compra : 1113, Pago		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
C01007	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5472	5732012330	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 745 (PRC		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8260-111-171-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$72.30	\$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$72.30	\$0.00	\$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$72.30	\$0.00
8260-111-171-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$492.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$132.00	\$0.00	\$132.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$159.00	\$0.00	\$291.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$132.00	\$159.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$159.00	\$0.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$201.00	\$0.00	\$201.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$201.00	\$0.00	
8260-111-171-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,541.75	\$4,541.75	\$0.00
P02741	11/08/2023				GE Compra : 1121, Pago Programado: 731 (MATERIAL ELECTRICO SABANA SANTA/		\$1,349.89	\$0.00	\$1,349.89	
C00999	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK E1708		1203492734	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 737 (MATERIAL ELECTRICO SABAI		\$0.00	\$1,349.89	\$0.00	
P03198	16/08/2023				GE Compra : 1258, Pago Programado: 862 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 12		\$1,799.86	\$0.00	\$1,799.86	
C01164	16/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK 1741		543573O204	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 878 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$0.00	\$1,799.86	\$0.00	
P03195	17/08/2023				GE Compra : 1257, Pago Programado: 861 (MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEO E		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C01165	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK 1738		543573O203	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 879 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8260-111-171-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,526.08	\$5,526.08	\$0.00
P02832	01/08/2023				GE Compra : 1150, Pago Programado: 756 (MATERIAL PARA NORTEJIENDO. GE C		\$5,524.92	\$0.00	\$5,524.92	
C01043	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE 82434		7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA NORTEJIENI		\$0.00	\$5,524.92	\$0.00	
C01082	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE 82434		7628709	Cancelación GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,524.92	\$5,524.92	
P02909	01/08/2023				Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 756 (MATERIAL PARA NORTEJII		-\$5,524.92	\$0.00	\$0.00	
P02912	01/08/2023				GE Compra : 1172, Pago Programado: 777 (MATERIAL PARA NORTEJIENDO. GE C		\$5,526.08	\$0.00	\$5,526.08	
C01083	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE 82434		7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 808 (MATERIAL PARA NORTEJIENI		\$0.00	\$5,526.08	\$0.00	
8260-111-171-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$32,333.89	\$32,333.89	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$236.15	\$0.00	\$236.15	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$236.15	\$0.00	
P00753	15/03/2023				GE Compra : 302, Pago Programado: 192 (MATERIAL DE RESTAURACION MESAS.		\$3,834.77	\$0.00	\$3,834.77	
C00286	15/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF16572		81756	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (MATERIAL DE RESTAL		\$0.00	\$3,834.77	\$0.00	
P02020	22/06/2023				GE Compra : 726, Pago Programado: 529 (MATERIAL PARA PINTURA PARA EVENT		\$126.50	\$0.00	\$126.50	
C00747	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF18480		5718565283	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (MATERIAL PARA PINTU		\$0.00	\$126.50	\$0.00	
P02335	06/07/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 606 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GE C		\$793.53	\$0.00	\$793.53	
C00879	06/07/2023	CASA MYERS S.A 93278		5370387	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 634 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GP CAS.		\$0.00	\$793.53	\$0.00	
P02597	31/07/2023				GE Compra : 1072, Pago Programado: 690 (MATERIAL EXPOSICION INTROSPECC		\$7,393.38	\$0.00	\$7,393.38	
C00972	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF19036		78004	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (MATERIAL EXPOSICIO		\$0.00	\$7,393.38	\$0.00	
P02609	31/07/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 694 (MATERIAL ELECTRICO EXPOSICION N		\$520.19	\$0.00	\$520.19	
C00976	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK E1596		78008	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 722 (MATERIAL ELECTRICO EXPO		\$0.00	\$520.19	\$0.00	
P02726	11/08/2023				GE Compra : 1116, Pago Programado: 726 (MATERIAL DE PINTURA PARA SABANA		\$8,664.54	\$0.00	\$8,664.54	
P02759	11/08/2023				GE Compra : 1126, Pago Programado: 735 (MATERIAL DE PINTURA PARA SABANA		\$8,664.55	\$0.00	\$17,329.09	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01004	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL DE PINTUR.	\$0.00	\$8,664.54	\$8,664.55	
	C01010	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL	\$0.00	-\$8,664.54	\$17,329.09	
	P02756	15/08/2023				Cancelación GE Compra : 1116, Pago Programado: 726 (MATERIAL DE PINTURA PA	-\$8,664.54	\$0.00	\$8,664.55	
	C01011	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL DE PINTUR.	\$0.00	\$8,664.55	\$0.00	
	P03207	28/08/2023				GE Compra : 1261, Pago Programado: 865 (MATERIAL PARA EXPOSICION NANO K	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00	
	C01185	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19668	584753R749	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 899 (MATERIAL PARA EXPC	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00	
	P03432	26/09/2023				GE Compra : 1446, Pago Programado: 938 (MATERIAL DE PINTURA EXPOS EN MU	\$6,778.82	\$0.00	\$6,778.82	
	C01276	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20109	041999Y135	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 974 (MATERIAL DE PINTUR.	\$0.00	\$6,778.82	\$0.00	
8260-111-171-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,116.32	\$3,116.32	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$3,116.32	\$0.00	\$3,116.32	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,116.32	\$0.00	
8260-111-171-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$20,485.60	\$20,485.60	\$0.00
	P02473	26/07/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 652 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$20,485.60	\$0.00	\$20,485.60	
	C00925	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	539	1624865	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$20,485.60	\$0.00	
8260-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,326.99	\$10,326.99	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$719.00	\$0.00	\$719.00	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$719.00	\$0.00	
	P02404	14/07/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 629 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1011,	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00902	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C5F6	5R942	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 657 (ARREGLC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P02781	04/08/2023				GE Compra : 1133, Pago Programado: 739 (VINO PARA EVENTOS. GE Compra : 11:	\$4,627.00	\$0.00	\$4,627.00	
	C01059	15/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	1142	2004330	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 790 (VINO PARA EVENTOS. GP PAN	\$0.00	\$4,627.00	\$0.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$388.99	\$0.00	\$388.99	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de	\$629.00	\$0.00	\$1,017.99	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00	\$388.99	\$629.00	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$0.00	\$629.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$429.00	\$0.00	\$429.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,784.00	\$0.00	\$3,213.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$429.00	\$2,784.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
8260-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$86,437.67	\$86,437.67	\$0.00
	P00692	07/03/2023				GE Compra : 281, Pago Programado: 173 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	



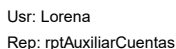
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CULT		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P00704	07/03/2023				GE Compra : 285, Pago Programado: 177 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO C		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P00707	07/03/2023				GE Compra : 286, Pago Programado: 178 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/		\$12,167.83	\$0.00	\$12,167.83	
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV		\$0.00	\$12,167.83	\$0.00	
P00712	07/03/2023				GE Compra : 288, Pago Programado: 179 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F/		\$16,153.84	\$0.00	\$16,153.84	
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E		\$0.00	\$16,153.84	\$0.00	
P02314	03/07/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 599 (REPARACION, RESTAURACION, LIMPIE		\$49,996.00	\$0.00	\$49,996.00	
C00872	03/07/2023	JOSE RAMON DURAN VA	995B	94120	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 627 (REPARACION, RESTAU		\$0.00	\$49,996.00	\$0.00	
8260-112-104-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$109,330.00	\$109,330.00	\$0.00
P03314	13/09/2023				GE Compra : 1337, Pago Programado: 899 (IMPRESIONES EVENTO CULTURAL RE		\$109,330.00	\$0.00	\$109,330.00	
C01222	13/09/2023	ANDREA SEYFFERT IBAF	A1197	9649260	GP ANDREA SEYFFERT IBARRA, Folio Pago: 931 (IMPRESIONES EVENTO CULTU		\$0.00	\$109,330.00	\$0.00	
8260-112-104-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$1,172.64	\$1,172.64	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,172.64	\$0.00	\$1,172.64	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,172.64	\$0.00	
8260-112-104-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$96.40	\$96.40	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$96.40	\$0.00	\$96.40	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$96.40	\$0.00	
8260-112-104-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,482.02	\$1,482.02	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,482.02	\$0.00	
8260-112-104-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,829.86	\$15,829.86	\$0.00
P03153	22/08/2023				GE Compra : 1243, Pago Programado: 847 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$5,769.84	\$0.00	\$5,769.84	
P03156	24/08/2023				GE Compra : 1244, Pago Programado: 848 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,292.00	\$0.00	\$7,061.84	
P03159	24/08/2023				GE Compra : 1245, Pago Programado: 849 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA PAL		\$7,503.99	\$0.00	\$14,565.83	
P03162	24/08/2023				GE Compra : 1246, Pago Programado: 850 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL P		\$1,264.03	\$0.00	\$15,829.86	
C01176	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2758	9255120	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 890 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,264.03	\$14,565.83	
C01177	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2762	9255117	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 891 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$7,503.99	\$7,061.84	
C01178	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2764	9255115	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 892 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,292.00	\$5,769.84	
C01179	31/08/2023	WILFRIDO GERARDO MA	13243	9255213	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 893 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$5,769.84	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 934



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$174.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$261.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$87.00	\$0.00	\$348.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$528.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$708.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$180.00	\$0.00	\$888.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$1,328.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$440.00	\$0.00	\$1,768.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$700.00	\$0.00	\$2,468.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$780.00	\$0.00	\$3,248.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,144.00	\$0.00	\$14,392.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$11,144.00	\$0.00	\$25,536.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,918.00	\$0.00	\$38,454.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$12,918.00	\$0.00	\$51,372.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$51,285.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$51,198.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$51,111.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.00	\$51,024.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$50,844.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$50,664.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$180.00	\$50,484.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$50,044.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$440.00	\$49,604.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$700.00	\$48,904.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$780.00	\$48,124.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$11,144.00	\$36,980.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$11,144.00	\$25,836.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,918.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$1,150.00	\$0.00	\$3,450.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8260-112-104-101-3994-1	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
	Alimentación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$2,907.50	\$2,907.50	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$195.00	\$0.00	\$195.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$390.00	\$0.00	\$585.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$390.00	\$0.00	\$975.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$858.50	\$0.00	\$1,833.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,074.00	\$0.00	\$2,907.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$195.00	\$2,712.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$390.00	\$2,322.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$390.00	\$1,932.50	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$858.50	\$1,074.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	
8260-112-123-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$18,307.73	\$18,307.73	\$0.00
	P00959	31/03/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 259 (PAPELERIA. GE Compra : 369, Pago Prog	\$5,606.31	\$0.00	\$5,606.31	
	C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00	\$5,606.31	\$0.00	
	P02591	31/07/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 688 (PAPELERIA ESQUINA BENJAMIN FRAN	\$3,011.36	\$0.00	\$3,011.36	
	C00970	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149069	3788599	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (PAPELERIA ESQUINA	\$0.00	\$3,011.36	\$0.00	
	P02817	01/08/2023				GE Compra : 1145, Pago Programado: 751 (LONCHERA 15*23*15 DE MATERIAL AM	\$9,690.06	\$0.00	\$9,690.06	
	C01049	02/08/2023	EDGAR PORTILLO BALDI	FB91	2901863	GP EDGAR PORTILLO BALDERRAMA , Folio Pago: 780 (LONCHERA 15*23*15 DE M	\$0.00	\$9,690.06	\$0.00	
8260-112-123-101-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
	P01942	07/06/2023				GE Compra : 699, Pago Programado: 503 (CARGADOR PARA LAPTOP. GE Compra	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
8260-112-123-101-2151-1	C00729	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5278	171095L760	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 528 (CAF	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
	Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$1,727.85	\$1,727.85	\$0.00
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$345.57	\$0.00	\$345.57	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$691.14	\$0.00	\$1,036.71	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$691.14	\$0.00	\$1,727.85	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$345.57	\$1,382.28	
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$691.14	\$691.14	
8260-112-123-101-2171-1	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$691.14	\$0.00	
	Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$5,447.23	\$5,447.23	\$0.00
	C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GE ANA TERESA ARREDONDO URIBE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,685.01	\$0.00	\$2,685.01	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONC		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,685.01	\$0.00
P02766	08/08/2023				GE Compra : 1130, Pago Programado: 737 (LIBROS PROYECT HAIL MARY. GE Con		\$2,762.22	\$0.00	\$2,762.22
C01016	15/08/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	3466F	2004307	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 753 (LIBROS PROYECT HAIL MAR		\$0.00	\$2,762.22	\$0.00
8260-112-123-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80
P00805	31/03/2023				GE Compra : 319, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 319		\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$0.00	\$3,166.80	\$0.00
P03201	16/08/2023				GE Compra : 1259, Pago Programado: 863 (MATERIAL ELECTRICO ESQUINA FRAN		\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
P03204	21/08/2023				GE Compra : 1260, Pago Programado: 864 (MATERIAL ELECTRICO ESQUINA FRAN		\$2,169.20	\$0.00	\$3,944.00
C01162	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1760	543573O206	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 876 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$0.00	\$2,169.20	\$1,774.80
C01163	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1727	543573O205	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 877 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
8260-112-123-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,299.04	\$3,299.04
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36		\$399.04	\$0.00	\$399.04
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 36		\$2,900.00	\$0.00	\$3,299.04
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$0.00	\$399.04	\$2,900.00
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-112-123-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P01666	26/05/2023				GE Compra : 626, Pago Programado: 435 (SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00635	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	135	9859294	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 470 (SERVICIO DE SANITAF		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-112-123-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$439.50	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$439.50	\$0.00	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$439.50	\$0.00
8260-141-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02829	10/08/2023				GE Compra : 1149, Pago Programado: 755 (PERIODICOS. GE Compra : 1149, Pago		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01044	15/08/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42821	2004332	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PERIODICO.		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-141-101-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$17,347.80	\$17,347.80
P00052	16/01/2023				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIA		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-FA-176	8551801	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRES		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
P00676	24/03/2023				GE Compra : 276, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTOS CL		\$7,395.00	\$0.00	\$7,395.00
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$7,395.00	\$0.00
P02536	26/07/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 672 (TRIPTICOS CAPACITACION RH. GE Co		\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00948	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 700 (TRIPTICOS CAPAC		\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	
P02510	26/08/2023				GE Compra : 1046, Pago Programado: 664 (TRIPTICOS CAPACITACION RH. GE Co		\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	
C00938	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTICOS CAPAC		\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	
C00947	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	521	1624889	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTI		\$0.00	-\$2,296.80	\$2,296.80	
P02533	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 664 (TRIPTICOS CAPACITACION		-\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	
8260-141-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,269.14	\$1,269.14	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$198.25	\$0.00	\$298.25	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$200.00	\$0.00	\$498.25	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$100.00	\$398.25	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$198.25	\$200.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$770.89	\$0.00	\$770.89	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$770.89	\$0.00	
8260-141-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00
P00076	23/01/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (PRESENTACION MUSICAL. GE Compra : 23		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES F/ 88		47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. GF		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
P00353	10/02/2023				GE Compra : 141, Pago Programado: 90 (SERVICIO PARA EVENTO EMPLEADOS. C		\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00	
C00142	15/02/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ. 530		9387898	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIO PARA EVENTO E		\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	
8260-141-120-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$13,679.07	\$13,679.07	\$0.00
P01266	25/04/2023				GE Compra : 446, Pago Programado: 328 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CUL		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
C00471	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD89	6431577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 345 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	
P02464	26/07/2023				GE Compra : 1031, Pago Programado: 649 (SERVICIO DE IMPRESION CURSOS AC		\$974.40	\$0.00	\$974.40	
C00922	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	542	1624861	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 677 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$974.40	\$0.00	
P02467	26/07/2023				GE Compra : 1032, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE IMPRESION CURSOS AC		\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00	
C00923	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	541	1624866	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 678 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	
P02491	26/07/2023				GE Compra : 1040, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE IMPRESION CURSO SAE		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	
C00931	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	528	1624878	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 686 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	
P02494	26/07/2023				GE Compra : 1041, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CU		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00932	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	527	1624880	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$306.00	\$0.00	\$306.00	
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$711.67	\$0.00	\$1,017.67	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC	1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$0.00	\$306.00	\$711.67
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC	1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ		\$0.00	\$711.67	\$0.00
8260-141-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$62,408.00	\$62,408.00	\$0.00
	P00723	14/03/2023			GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRA		\$62,408.00	\$0.00	\$62,408.00
	C00276	14/03/2023	GRUPO TRINNAL SA DE I 57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$62,408.00	\$0.00
8260-141-121-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00
	P02548	26/07/2023			GE Compra : 1057, Pago Programado: 675 (SERVICIO DE IMPRESION LONAS Y CC		\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00
	C00954	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL 537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 703 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
	P02519	26/08/2023			GE Compra : 1049, Pago Programado: 667 (SERVICIO DE IMPRESION LONAS Y CC		\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00
	C00941	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL 537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE IMPF		\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
	C00953	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL 537	1624871	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVI		\$0.00	-\$13,079.00	\$13,079.00
	P02545	26/08/2023			Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 667 (SERVICIO DE IMPRESION		-\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$40,049.00	\$40,049.00	\$0.00
	P00214	21/02/2023			GE Compra : 101, Pago Programado: 55 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESPEJO		\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
	C00141	22/02/2023	SARAHÍ LEVARIO PEREZ 343	4127099	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESF		\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
	P02790	15/08/2023			GE Compra : 1136, Pago Programado: 742 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE T		\$31,755.00	\$0.00	\$31,755.00
	C01057	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC 2B03	2004301	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 788 (MANTENIMIENTO Y I		\$0.00	\$31,755.00	\$0.00
8260-141-130-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$171.22	\$171.22	\$0.00
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC	1548	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de		\$171.22	\$0.00	\$171.22
	D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC	1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$0.00	\$171.22	\$0.00
8260-141-130-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00
	P00159	31/01/2023			GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVEBTOS EXTR		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR 1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00514	28/02/2023			GE Compra : 164, Pago Programado: 123 (VIGILANCIA EVENTOS MES DE FEBRER		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR 1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCIA/		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00832	31/03/2023			GE Compra : 328, Pago Programado: 218 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO I		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P01242	28/04/2023			GE Compra : 438, Pago Programado: 320 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00463	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR A1067	6501361	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 337 (SERVICIO I		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P02186	04/07/2023			GE Compra : 810, Pago Programado: 574 (SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPON		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C00828	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR A1120	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 601 (SERVICIO V		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03356	01/09/2023				GE Compra : 1366, Pago Programado: 913 (SERVICIO DE VIGILANCIA CIRRESPON	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	C01236	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1146	9649269	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 943 (SERVICIO I	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
8260-141-131-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$18,597.58	\$18,597.58	\$0.00
	P00673	24/03/2023				GE Compra : 275, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE IMPRESION MMTD. GE Co	\$18,597.58	\$0.00	\$18,597.58	
	C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$18,597.58	\$0.00	
8260-141-132-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$15,602.00	\$15,602.00	\$0.00
	P00673	24/03/2023				GE Compra : 275, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE IMPRESION MMTD. GE Co	\$15,602.00	\$0.00	\$15,602.00	
	C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$15,602.00	\$0.00	
8260-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$31,759.53	\$31,759.53	\$0.00
	P00100	24/01/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago Program	\$5,988.61	\$0.00	\$5,988.61	
	C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$0.00	\$5,988.61	\$0.00	
	P00263	01/02/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 66 (PAPELERIA. GE Compra : 113, Pago Progr	\$1,875.95	\$0.00	\$1,875.95	
	P00333	01/02/2023				GE Compra : 135, Pago Programado: 88 (BOCINA BLUETOOTH CONSERVATORIO.	\$8,816.00	\$0.00	\$10,691.95	
	P00276	10/02/2023				GE Compra : 115, Pago Programado: 69 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Comp	\$68.32	\$0.00	\$10,760.27	
	C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL ALM	\$0.00	\$1,875.95	\$8,884.32	
	C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140976	9387887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00	\$68.32	\$8,816.00	
	C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOCI	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	
	P00365	24/02/2023				GE Compra : 145, Pago Programado: 94 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Comp	\$521.08	\$0.00	\$521.08	
	C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00	\$521.08	\$0.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$42.59	\$0.00	\$42.59	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$72.31	\$0.00	\$114.90	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.59	\$72.31	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.31	\$0.00	
	P00956	31/03/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 258 (PAPELERIA. GE Compra : 368, Pago Prog	\$2,615.14	\$0.00	\$2,615.14	
	C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00	\$2,615.14	\$0.00	
	P01294	28/04/2023				GE Compra : 455, Pago Programado: 337 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 45	\$1,256.28	\$0.00	\$1,256.28	
	C00479	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144716	6501398	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (INSUMOS CAFEBRER	\$0.00	\$1,256.28	\$0.00	
	P01936	09/06/2023				GE Compra : 696, Pago Programado: 501 (PAPELERIA VARIA CONSERVATORIO. G	\$2,094.62	\$0.00	\$2,094.62	
	C00724	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146771	5970410	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAPELERIA VARIA CO	\$0.00	\$2,094.62	\$0.00	
	P02074	26/06/2023				GE Compra : 744, Pago Programado: 547 (HOJAS MEMBRETADAS. GE Compra : 74	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	
	C00775	29/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1190	6535403	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 569 (HOJAS MEMBRETADAS CONSI	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	
	P02584	31/07/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 686 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Cor	\$4,025.31	\$0.00	\$4,025.31	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00968	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149067	3788598	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00	\$4,025.31	\$0.00	
	P02710	03/08/2023				GE Compra : 1111, Pago Programado: 721 (PAPELERIA CONSERVATORIO. GE Cor	\$2,840.52	\$0.00	\$2,840.52	
	C00998	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149408	2004314	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAPELERIA CONSERV	\$0.00	\$2,840.52	\$0.00	
8260-141-140-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
	P00759	15/03/2023				GE Compra : 304, Pago Programado: 194 (MULTIFUNCIONAL HP MOD. MFP M182N	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
	C00288	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4941	81758	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 206 (MUL	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
8260-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo	\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograi	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograi	\$4,141.20	\$0.00	\$5,417.20	
	C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON	\$0.00	\$1,276.00	\$4,141.20	
	C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00	
	P03387	25/09/2023				GE Compra : 1431, Pago Programado: 923 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA EL CC	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	
	P03390	25/09/2023				GE Compra : 1432, Pago Programado: 924 (MATERIAL TECNOLOGICO PARA CONE	\$417.60	\$0.00	\$2,552.00	
	C01290	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5687	513943E419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 988 (MAT	\$0.00	\$417.60	\$2,134.40	
	C01291	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5688	513943E418	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 989 (MAT	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	
8260-141-140-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00
	P00297	08/02/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 76 (MATERIAL DE TECNOLOGIA PARA CONE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00306	14/02/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 79 (MATERIAL DE TECNOLOGIA. GE Compra	\$974.40	\$0.00	\$1,554.40	
	C00129	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4861	565983N311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 85 (MATE	\$0.00	\$580.00	\$974.40	
	C00136	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4878	491496C833	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 91 (MATE	\$0.00	\$974.40	\$0.00	
8260-141-140-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$27,274.36	\$27,274.36	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,254.40	\$0.00	\$1,254.40	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,254.40	\$0.00	
	P01183	28/04/2023				GE Compra : 419, Pago Programado: 301 (TRIPTICOS CONSERVATORIO. GE Comj	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20	
	C00443	28/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT822	6501435	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 318 (TRIPTICOS CONSERVATORIO.	\$0.00	\$3,213.20	\$0.00	
	P02476	26/07/2023				GE Compra : 1035, Pago Programado: 653 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO FO	\$8,845.00	\$0.00	\$8,845.00	
	C00926	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	538	1624867	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 681 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$8,845.00	\$0.00	
	P02479	26/07/2023				GE Compra : 1036, Pago Programado: 654 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$3,746.80	\$0.00	\$3,746.80	
	C00927	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	536	1624874	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 682 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$3,746.80	\$0.00	
	P02500	26/07/2023				GE Compra : 1043, Pago Programado: 661 (SERVICIO DE IMPRESION GALA DE OF	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
	C00934	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	525	1624885	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 689 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P02594	31/07/2023				GE Compra : 1071, Pago Programado: 689 (COMPROBANTES DE PAGO CONSERV	\$2,006.80	\$0.00	\$2,006.80
	C00971	31/07/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1320	3788626	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 717 (COMPROBANTES DE PAGO C	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00
	P03225	16/08/2023				GE Compra : 1267, Pago Programado: 871 (IMPRESION DE INVITACION Y RECONC	\$668.16	\$0.00	\$668.16
	C01191	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1461	9255178	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 905 (IMPRESION DE INVITACION Y	\$0.00	\$668.16	\$0.00
8260-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$18,757.20	\$18,757.20
	P03168	24/08/2023				GE Compra : 1248, Pago Programado: 852 (SERVICIO DE BANQUETE EN EL CONS	\$18,757.20	\$0.00	\$18,757.20
	C01174	31/08/2023	ERNESTO RUBEN PARA	4046	9255163	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE BANQU	\$0.00	\$18,757.20	\$0.00
8260-141-140-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P02784	10/08/2023				GE Compra : 1134, Pago Programado: 740 (INSTALACION DE VIDRIO. GE Compra :	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C01060	15/08/2023	ROSALINDA JUAREZ ME	04E7	2004339	GP ROSALINDA JUAREZ MENDIAS, Folio Pago: 791 (INSTALACION VIDRIO. GP RC	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8260-141-140-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$38,373.25	\$38,373.25
	P00138	30/01/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 43, P	\$6,850.80	\$0.00	\$6,850.80
	C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$0.00	\$6,850.80	\$0.00
	P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1	\$78.02	\$0.00	\$78.02
	P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1	\$135.02	\$0.00	\$213.04
	P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1	\$147.00	\$0.00	\$360.04
	P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1	\$171.96	\$0.00	\$532.00
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C	\$0.00	\$78.02	\$453.98
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C	\$0.00	\$135.02	\$318.96
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C	\$0.00	\$147.00	\$171.96
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C	\$0.00	\$171.96	\$0.00
	P00795	31/03/2023				GE Compra : 316, Pago Programado: 206 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31	\$12,153.77	\$0.00	\$12,153.77
	C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1050	8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$12,153.77	\$0.00
	P00801	31/03/2023				GE Compra : 318, Pago Programado: 208 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31	\$5,194.34	\$0.00	\$5,194.34
	C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1041	8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$5,194.34	\$0.00
	P01554	01/05/2023				GE Compra : 589, Pago Programado: 398 (MATERIAL ELECTRICO CONSERVATOR	\$6,625.69	\$0.00	\$6,625.69
	C00581	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E887	294963B336	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 416 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$6,625.69	\$0.00
	P02008	16/06/2023				GE Compra : 722, Pago Programado: 525 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 72	\$190.82	\$0.00	\$190.82
	C00754	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1420	5718565287	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 553 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$190.82	\$0.00
	P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc	\$817.80	\$0.00	\$817.80
	C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$0.00	\$817.80	\$0.00
	C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	\$0.00	-\$817.80	\$817.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE	-\$817.80	\$0.00	\$0.00	
P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR	\$817.80	\$0.00	\$817.80	
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT	\$0.00	\$817.80	\$0.00	
P03275	15/09/2023				GE Compra : 1325, Pago Programado: 887 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$369.99	\$0.00	\$369.99	
C01210	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1868	6Z794	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 919 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$369.99	\$0.00	
P03278	15/09/2023				GE Compra : 1326, Pago Programado: 888 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$3,118.08	\$0.00	\$3,118.08	
C01211	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1869	5Z793	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00	\$3,118.08	\$0.00	
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$2,519.96	\$0.00	\$2,519.96	
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$2,519.96	\$0.00	
8260-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,411.92	\$17,411.92
P01909	05/06/2023				GE Compra : 687, Pago Programado: 492 (MATERIAL DE FERRETERIA CONSERVA	\$943.92	\$0.00	\$943.92	
C00714	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2378	5970381	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 513 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$943.92	\$0.00	
P03317	01/09/2023				GE Compra : 1338, Pago Programado: 900 (PERSIANAS SALA DE CONCIERTO. GE	\$16,468.00	\$0.00	\$16,468.00	
C01223	01/09/2023	HECTOR RAUL TREJO M	2ED2	3951101	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 932 (PERSIANAS SALA DE CON	\$0.00	\$16,468.00	\$0.00	
8260-141-140-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,797.87	\$16,797.87
P00253	07/02/2023				GE Compra : 111, Pago Programado: 64 (MATERIAL CONSERVATORIO. GE Compr	\$121.22	\$0.00	\$121.22	
P00330	08/02/2023				GE Compra : 134, Pago Programado: 87 (MATERIAL TEATRO. GE Compra : 134, Pa	\$467.02	\$0.00	\$588.24	
C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1867	9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOR	\$0.00	\$121.22	\$467.02	
C00111	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1874	9387864	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 67 (MATERIAL TEATRO. GP AN	\$0.00	\$467.02	\$0.00	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,347.89	\$0.00	\$1,347.89	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,347.89	\$0.00	
P00768	15/03/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 197 (MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR. GE	\$1,909.01	\$0.00	\$1,909.01	
C00291	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2005	1045939	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 209 (MATERIAL PARA IMPERMI	\$0.00	\$1,909.01	\$0.00	
P00975	11/04/2023				GE Compra : 374, Pago Programado: 264 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSEF	\$584.64	\$0.00	\$584.64	
C00403	11/04/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	266317	052751Y760	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$584.64	\$0.00	
P01651	24/05/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 430 (MATERIAL DE PINTURA CONSERVATOF	\$3,052.24	\$0.00	\$3,052.24	
C00612	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17907	182303S019	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$3,052.24	\$0.00	
P02419	14/07/2023				GE Compra : 1016, Pago Programado: 634 (MATERIAL DE REPARACION. GE Comp	\$1,044.96	\$0.00	\$1,044.96	
C00907	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2571	5614263	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 662 (MATERIAL DE REPARACI	\$0.00	\$1,044.96	\$0.00	
P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc	\$1,282.96	\$0.00	\$1,282.96	
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$0.00	\$1,282.96	\$0.00	
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	\$0.00	-\$1,282.96	\$1,282.96	
P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE	-\$1,282.96	\$0.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR		\$1,282.96	\$0.00	\$1,282.96
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT		\$0.00	\$1,282.96	\$0.00
P03311	11/09/2023				GE Compra : 1336, Pago Programado: 898 (MATERIAL PARA AIRES CONSERVATO		\$2,581.62	\$0.00	\$2,581.62
C01221	11/09/2023	RADIO REFRIGERACION	137609	5235884	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 930 (MATERIAL		\$0.00	\$2,581.62	\$0.00
P03408	27/09/2023				GE Compra : 1438, Pago Programado: 930 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,627.27	\$0.00	\$1,627.27
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$159.99	\$0.00	\$1,787.26
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$192.00	\$0.00	\$1,979.26
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$223.93	\$0.00	\$2,203.19
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$234.99	\$0.00	\$2,438.18
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$270.12	\$0.00	\$2,708.30
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$380.02	\$0.00	\$3,088.32
P03417	27/09/2023				GE Compra : 1441, Pago Programado: 933 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,317.99	\$0.00	\$4,406.31
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$159.99	\$4,246.32
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$192.00	\$4,054.32
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$223.93	\$3,830.39
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$234.99	\$3,595.40
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$270.12	\$3,325.28
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$380.02	\$2,945.26
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,317.99	\$1,627.27
C01284	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2943	1346551	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 982 (MATERIAL DE FERRETER		\$0.00	\$1,627.27	\$0.00
8260-141-140-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$7,095.33	\$7,095.33	\$0.00
P00135	27/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra : .		\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33
C00047	27/01/2023	CASA MAYERS S.A	AA385001	9151639	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MA		\$0.00	\$7,095.33	\$0.00
8260-141-140-101-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00	\$833.77	\$833.77	\$0.00
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 19		\$398.00	\$0.00	\$398.00
P00530	23/02/2023				GE Compra : 191, Pago Programado: 139 (MATERIAL CONSERVATORIO. GE Comp		\$382.07	\$0.00	\$780.07
C00197	23/02/2023	CASA MYERS S.A	386297	4127098	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 147 (MATERIAL CONSERVATORIO. GP CASA M		\$0.00	\$382.07	\$398.00
C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$0.00	\$398.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$53.70	\$0.00	\$53.70
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$53.70	\$0.00
8260-141-140-101-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$96,707.00	\$96,707.00	\$0.00
P00015	02/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE		\$6,925.00	\$0.00	\$6,925.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00006	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	69256	024200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$6,925.00	\$0.00
P00094	23/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO E		\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
C00032	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE	66355	081810	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
P00615	03/03/2023				GE Compra : 258, Pago Programado: 150 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$10,164.00	\$0.00	\$10,164.00
C00243	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	101640	101640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$10,164.00	\$0.00
P00835	31/03/2023				GE Compra : 329, Pago Programado: 219 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$8,407.00	\$0.00	\$8,407.00
C00313	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	84073	230409	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$8,407.00	\$0.00
P01375	02/05/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 357 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$7,596.85	\$0.00	\$7,596.85
P01705	02/05/2023				GE Compra : 638, Pago Programado: 447 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$7,596.00	\$0.00	\$15,192.85
P01702	03/05/2023				Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 357 (ENERGIA ELECTRICA CONS		-\$7,596.85	\$0.00	\$7,596.00
C00514	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$7,596.85	-\$0.85
C00576	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERG		\$0.00	-\$7,596.85	\$7,596.00
C00608	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$7,596.00	\$0.00
P01510	30/05/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONSERV		\$11,651.00	\$0.00	\$11,651.00
C00565	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0925	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$11,651.00	\$0.00
P02202	06/07/2023				GE Compra : 814, Pago Programado: 578 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CON		\$16,139.00	\$0.00	\$16,139.00
C00818	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	161390	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$16,139.00	\$0.00
P02638	04/08/2023				GE Compra : 1083, Pago Programado: 701 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$15,221.65	\$0.00	\$15,221.65
P02639	04/08/2023				Cancelación GE Compra : 1083, Pago Programado: 701 (SERVICIO DE ELECTRICID		-\$15,221.65	\$0.00	\$0.00
P02644	04/08/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 702 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$15,221.00	\$0.00	\$15,221.00
C01018	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	152212	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$15,221.00	\$0.00
P03363	11/09/2023				GE Compra : 1368, Pago Programado: 915 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CO		\$13,969.00	\$0.00	\$13,969.00
C01248	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	139696	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
8260-141-140-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
P00920	31/03/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 246 (SERVICIO DE AMBULANCIA HOMENAJE		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00343	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML108	6232450	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00923	31/03/2023				GE Compra : 357, Pago Programado: 247 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00344	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML113	6232452	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 259 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01594	19/05/2023				GE Compra : 603, Pago Programado: 412 (AMBULANCIA SONIDOS NACIENTES CO		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00614	31/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML139	9859241	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 449 (AMBULANCIA SONIDOS N		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P02077	20/06/2023				GE Compra : 745, Pago Programado: 548 (SERVICIO DE AMBULANCIA ORQUESTA		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00776	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML162	6535369	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P02362	14/07/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO 25		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00888	14/07/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML176	5614271	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8260-141-140-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co			\$0.00	\$98,078.00	\$98,078.00	\$0.00
	P01272	25/04/2023				GE Compra : 448, Pago Programado: 330 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTO CUL	\$34,278.00	\$0.00	\$34,278.00
	C00473	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD91	6431579	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 347 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$34,278.00	\$0.00
	P01285	25/04/2023				GE Compra : 452, Pago Programado: 334 (SERVICIO DE IMORESION SEMANA CUI	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
	C00476	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	FD93	6431583	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 350 (SERVICIO DE IMO	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
8260-141-140-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.			\$0.00	\$91,939.48	\$91,939.48	\$0.00
	P00416	22/02/2023				GE Compra : 158, Pago Programado: 107 (AFINACION DE 5 PIANOS DEL CONSERV	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	C00167	28/02/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	457	442936A579	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 117 (AFINACION DE 5 PIANC	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
	P00867	31/03/2023				GE Compra : 339, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE AFINACION FORD F350. G	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00325	31/03/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	461	8G755	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00897	31/03/2023				GE Compra : 349, Pago Programado: 239 (PARTICIPACION FORO ARMANDO LUNA	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GONZ	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01224	28/04/2023				GE Compra : 432, Pago Programado: 314 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 43	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00457	28/04/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	464	452	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 331 (AFINACION DE PIANOS	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P01447	01/05/2023				GE Compra : 559, Pago Programado: 369 (CONFERENCIA SEMANA CULTURAL CO	\$1,641.52	\$0.00	\$1,641.52
	P01471	02/05/2023				GE Compra : 562, Pago Programado: 372 (PARTICIPACION SEMANA CULTURAL C	\$9,280.00	\$0.00	\$10,921.52
	C00560	02/05/2023	YALISSA CRUZ ESPINO	A8	265151K563	GP YALISSA CRUZ ESPINO, Folio Pago: 396 (PARTICIPACION SEMANA CULTURA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,641.52
	C00570	05/05/2023	EDITH ANGELICA RAMIRI	331E6	2703756	GP EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES , Folio Pago: 406 (CONFERENCIA SEMAN	\$0.00	\$1,641.52	\$0.00
	P01741	30/05/2023				GE Compra : 650, Pago Programado: 459 (REPARACION DE TRANSFORMADOR. G	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00644	30/05/2023	LUIS RAUL GODINEZ IBA	1962	2709040748	GP LUIS RAUL GODINEZ IBARRA, Folio Pago: 477 (REPARACION DE TRANSFORM	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01996	16/06/2023				GE Compra : 718, Pago Programado: 521 (AFINACION DE 2 PIANOS DEL MES DE M	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P01993	26/06/2023				GE Compra : 717, Pago Programado: 520 (AFINACION DE 4 PIANOS LOS DIAS 3 DE	\$6,960.00	\$0.00	\$10,440.00
	C00751	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	0351625317	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 550 (AFINACION DE 4 PIANC	\$0.00	\$6,960.00	\$3,480.00
	C00752	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	472	0351625316	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 551 (AFINACION DE 2 PIANC	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P02365	14/07/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 616 (AFINACION DE PIANO RECITAL SOLIST/	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C00889	14/07/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	476	9R551	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 644 (AFINACION DE PIANO F	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02368	14/07/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 617 (PARTICIPACION RECITAL TARDE DE JA	\$4,457.96	\$0.00	\$4,457.96
	C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	2EE5	5614258	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 645 (PARTICIPACION RECITAL T	\$0.00	\$4,457.96	\$0.00
	P03452	25/09/2023				GE Compra : 1450, Pago Programado: 942 (AFINACION Y REPARACION DE 14 PIAN	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	C01272	29/09/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	482	041999Y132	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 970 (AFINACION Y REPARAC	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
8260-141-140-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori			\$0.00	\$158,014.36	\$158,014.36	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	23/01/2023				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (REPARACION DE FUGA. GE Compra : 24, F	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P00082	23/01/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (FIJADO DE LAMINAS. GE Compra : 25, Pag	\$24,824.00	\$0.00	\$59,624.00
P00132	27/01/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 41 (PINTURA DE SALONES. GE Compra : 41, P	\$27,144.00	\$0.00	\$86,768.00
C00027	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	87ACD	8551790	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 23 (REPARACION DE FUGA. GP EFRA	\$0.00	\$34,800.00	\$51,968.00
C00028	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACC	F62D7	8551789	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 24 (FIJADO DE LAMINAS. GP EFRAIN	\$0.00	\$24,824.00	\$27,144.00
C00046	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	6FAC4	7M102	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 41 (PINTURA DE SALONES. GP	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
P01260	28/04/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 326 (MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00469	28/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ	S540	1117168	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 343 (MANTENIMIENTO Y REPARAC	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P01573	13/05/2023				GE Compra : 596, Pago Programado: 405 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA T	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
C00584	15/05/2023	CENTRAL DE ALARMAS	B41885	4264050	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (SUMINI	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
P03006	21/08/2023				GE Compra : 1198, Pago Programado: 802 (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTU	\$58,880.76	\$0.00	\$58,880.76
C01111	21/08/2023	CARLOS RAMON MARRU	923	4401949	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 826 (SUMINISTRO Y AF	\$0.00	\$58,880.76	\$0.00
8260-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$626.40	\$626.40
P00309	15/02/2023				GE Compra : 127, Pago Programado: 80 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. GE Comp	\$626.40	\$0.00	\$626.40
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$0.00	\$626.40	\$0.00
8260-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$88,634.18	\$88,634.18
P00385	21/02/2023				GE Compra : 149, Pago Programado: 98 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 149, P	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P00388	21/02/2023				GE Compra : 150, Pago Programado: 99 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 150, P	\$1,000.00	\$0.00	\$1,650.00
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FLC	\$0.00	\$650.00	\$1,000.00
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00402	28/02/2023				GE Compra : 154, Pago Programado: 103 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 154, P	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGLC	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00726	15/03/2023				GE Compra : 293, Pago Programado: 183 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 293, P	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGLC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00729	15/03/2023				GE Compra : 294, Pago Programado: 184 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 29	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGLC	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$114.90	\$0.00	\$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$561.20	\$0.00	\$676.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,375.46	\$0.00	\$2,051.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$5,160.00	\$0.00	\$7,211.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$7,740.00	\$0.00	\$14,951.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.90	\$14,836.66
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$561.20	\$14,275.46



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,375.46	\$12,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$5,160.00	\$7,740.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
P00814	31/03/2023				GE Compra : 322, Pago Programado: 212 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 322, P		\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4370		6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGLC		\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Prc		\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Prc		\$2,220.00	\$0.00	\$2,460.00
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08115		6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPED/		\$0.00	\$240.00	\$2,220.00
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08115		6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPED/		\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA		\$2,384.99	\$0.00	\$2,384.99
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA		\$5,760.00	\$0.00	\$8,144.99
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08109		6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPED/		\$0.00	\$2,384.99	\$5,760.00
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08109		6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPED/		\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
P00982	04/04/2023				GE Compra : 376, Pago Programado: 266 (SERVICIO DE GRABACION CONCIERTO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00358	04/04/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 513		4642553	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 273 (SERVICIO DE C		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01263	17/04/2023				GE Compra : 445, Pago Programado: 327 (HOSPEDAJE. GE Compra : 445, Pago Prc		\$3,532.20	\$0.00	\$3,532.20
C00470	17/04/2023	IVAN ALBERTO VARGAS BB9A		1629611	GP IVAN ALBERTO VARGAS DUNN, Folio Pago: 344 (HOSPEDAJE. GP IVAN ALBEI		\$0.00	\$3,532.20	\$0.00
P01201	28/04/2023				GE Compra : 425, Pago Programado: 307 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 425, P		\$850.00	\$0.00	\$850.00
C00449	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 593F8		70893	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 324 (ARREGLC		\$0.00	\$850.00	\$0.00
P01206	28/04/2023				GE Compra : 426, Pago Programado: 308 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 426, P		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00451	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4402		10448	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 325 (ARREGLC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01209	28/04/2023				GE Compra : 427, Pago Programado: 309 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 427, P		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C00452	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B6B8F		10447	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 326 (ARREGLC		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01672	19/05/2023				GE Compra : 628, Pago Programado: 437 (ARREGLO DE FLORES. GE Compra : 62		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01675	19/05/2023				GE Compra : 629, Pago Programado: 438 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 629, P		\$750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$3,948.83	\$0.00	\$5,698.83
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,948.83	\$1,750.00
C00613	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 7CAC		3407798028	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 448 (ARREGLC		\$0.00	\$1,000.00	\$750.00
C00616	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B9F9		3407798029	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 451 (ARREGLC		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01762	31/05/2023				GE Compra : 655, Pago Programado: 464 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 655, P		\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00651	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI FF9FA		98027	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 484 (ARREGLC		\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01951	01/06/2023				GE Compra : 703, Pago Programado: 506 (HOSPEDAJE YALISSA CRUZ. GE Compr		\$7,194.00	\$0.00	\$7,194.00
C00708	09/06/2023	OPERACION Y CONTROL ICHM 606		1832200	GP OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, Folio Pago: 507 (HOSPEDAJE YALISS		\$0.00	\$7,194.00	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$161.00	\$0.00	\$161.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$181.00	\$0.00	\$342.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$219.00	\$0.00	\$561.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$276.00	\$0.00	\$837.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$300.80	\$0.00	\$1,137.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$325.00	\$0.00	\$1,462.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$325.00	\$0.00	\$1,787.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$446.00	\$0.00	\$2,233.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$730.00	\$0.00	\$2,963.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$161.00	\$2,802.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$181.00	\$2,621.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$219.00	\$2,402.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$276.00	\$2,126.80
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.80	\$1,826.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$325.00	\$1,501.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$325.00	\$1,176.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$446.00	\$730.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02298	01/07/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 594 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 976, Pa		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00867	03/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 17AB2		75484	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 622 (ARREGLO		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P02407	14/07/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 630 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1012,		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00903	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 87740		5R943	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 658 (ARREGLO		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P02410	14/07/2023				GE Compra : 1013, Pago Programado: 631 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1013,		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00904	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI FA7F		5R944	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 659 (ARREGLO		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P03165	23/08/2023				GE Compra : 1247, Pago Programado: 851 (SERVICIO DE MESEROS COMIDA DE /		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
P03177	24/08/2023				GE Compra : 1251, Pago Programado: 855 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 1		\$2,800.00	\$0.00	\$5,236.00
C01175	24/08/2023	ADRIANA VALENZUELA E 078C		1919600	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 889 (SERVICIOS DE MESEROS		\$0.00	\$2,436.00	\$2,800.00
C01171	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI A844		4454880179	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 885 (LOTE DE I		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P03294	15/09/2023				GE Compra : 1331, Pago Programado: 893 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 1:		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
C01216	15/09/2023	ERNESTO RUBEN PARA 4059		6664901	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 925 (AGUA PURIFICADA 19		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8260-141-140-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$595.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$84.00	\$0.00	\$168.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$427.00	\$0.00	\$595.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.00	\$511.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.00	\$427.00	
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$427.00	\$0.00	
8260-141-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$16,026.61	\$16,026.61	\$0.00
	P00662	23/03/2023				GE Compra : 272, Pago Programado: 164 (SEGURO ALUMNOS CONSERVATORIO.	\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61	
	C00257	23/03/2023	LATINOAMERICANA, SEG	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS CC	\$0.00	\$16,026.61	\$0.00	
8260-141-140-101-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$19,177.12	\$19,177.12	\$0.00
	P03064	21/08/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. GE Compra : 1215, Pago Prc	\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12	
	C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$0.00	\$19,177.12	\$0.00	
	C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	\$0.00	-\$19,177.12	\$19,177.12	
	P03530	21/08/2023				Cancelación GE Compra : 1215, Pago Programado: 819 (MATERIAL. Cancelación GE	-\$19,177.12	\$0.00	\$0.00	
	P03537	21/08/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 958 (EQUIPOS MINISPLIT Y MATERIAL PAR	\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12	
	C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT	\$0.00	\$19,177.12	\$0.00	
8260-141-151-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$135,585.40	\$135,585.40	\$0.00
	P00666	23/03/2023				GE Compra : 273, Pago Programado: 165 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC	\$63,950.80	\$0.00	\$63,950.80	
	P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC	\$63,950.80	\$0.00	\$127,901.60	
	C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$63,950.80	\$63,950.80	
	C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI	\$0.00	-\$63,950.80	\$127,901.60	
	P00667	24/03/2023				Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 165 (SERVICIO DE IMPRESION F	-\$63,950.80	\$0.00	\$63,950.80	
	C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$63,950.80	\$0.00	
	P02504	26/07/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACI	\$9,406.40	\$0.00	\$9,406.40	
	C00936	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$9,406.40	\$0.00	
	P02532	26/07/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 671 (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES E	\$61,578.60	\$0.00	\$61,578.60	
	C00946	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 699 (IMPRESION Y MON	\$0.00	\$61,578.60	\$0.00	
	P02540	26/07/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 673 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS M	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
	C00950	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 701 (IMPRESION DE RE	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	P02507	26/08/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 663 (IMPRESION Y MONTAJE DE VINILES E	\$61,578.60	\$0.00	\$61,578.60	
	C00937	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	524	1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRESION Y MON	\$0.00	\$61,578.60	\$0.00	
	P02513	26/08/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 665 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS M	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
	C00939	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	520	1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRESION DE RE	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	C00945	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	524	1624886	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRE	\$0.00	-\$61,578.60	\$61,578.60	
	P02529	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1045, Pago Programado: 663 (IMPRESION Y MONTAJE D	-\$61,578.60	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00949	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	520	1624887	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
P02537	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1047, Pago Programado: 665 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS)	-\$649.60
8260-141-161-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$1,258.00
P02470	26/07/2023				GE Compra : 1033, Pago Programado: 651 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
C00924	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	540	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	\$1,258.60
C00989	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	540	1624863	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
P02667	26/07/2023				Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 651 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	-\$1,258.60
P02670	26/07/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
C00990	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	539	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 729 (SERVICIO DE IMPRESION RECONOCIMIENTOS)	\$1,258.00
8260-141-164-101-2171-1			Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$25,404.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$0.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$1,740.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$3,132.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$4,060.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$0.00
P01960	20/06/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 509 (EQUIPO PARA CINE. GE Compra : 706, F	\$6,032.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$10,440.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$0.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$1,740.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$3,132.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$4,060.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$6,032.00
C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOP	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$10,440.00
8260-141-164-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$439.50
P02434	21/07/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 639 (PALOMITAS. GE Compra : 1021, Pago P	\$0.00
C00912	21/07/2023	CANDY MANIA SA DE CV	1468	1253167	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 667 (PALOMITAS. GP CANDY MANIA SA I	\$439.50
8260-141-164-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$24,156.50
P02485	26/07/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVI	\$0.00
C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	534	1624870	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVI	\$24,156.50
8260-141-166-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$4,384.80
P02544	26/07/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 674 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L	\$0.00
C00952	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 702 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L	\$4,384.80
P02516	26/08/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 666 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L	\$0.00
C00940	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECONOCIMIENTOS COOLTURA DE L	\$4,384.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	C00951	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECOI	\$0.00	-\$4,384.80	\$4,384.80
	P02541	26/08/2023				Cancelación GE Compra : 1048, Pago Programado: 666 (RECONOCIMIENTOS COO	-\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
8260-141-171-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$239.02	\$239.02
	P03252	24/08/2023				GE Compra : 1276, Pago Programado: 880 (MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIO:	\$239.02	\$0.00	\$239.02
	C01192	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2761	9255125	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 906 (MATERIAL DE FERRETER	\$0.00	\$239.02	\$0.00
8260-141-171-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,384.00	\$2,384.00
	P03228	30/08/2023				GE Compra : 1268, Pago Programado: 872 (VINOS PARA EXPOSICION DE SABANA	\$2,384.00	\$0.00	\$2,384.00
	C01190	31/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	1270	9255202	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 904 (VINOS PARA EXPOSICION DE S	\$0.00	\$2,384.00	\$0.00
8260-141-171-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	P03024	29/08/2023				GE Compra : 1202, Pago Programado: 806 (SERVICIO DE MANIOBRA DE CARGA, E	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01108	29/08/2023	FRANCISCO JAVIER URIBE	C113	2983904	GP FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES , Folio Pago: 823 (SERVICIO DEMANIOBF	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8260-141-171-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,025.90	\$17,025.90
	P03171	30/08/2023				GE Compra : 1249, Pago Programado: 853 (SUMINISTRO E INSTALACION DE CAM,	\$17,025.90	\$0.00	\$17,025.90
	C01173	31/08/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	21	292207R863	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 887 (SUMINISTRO E INSTALAC	\$0.00	\$17,025.90	\$0.00
8260-141-180-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$60,978.37	\$60,978.37
	P00117	26/01/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (INSUMOS PARA CAFEBRERIA. GE Compra	\$6,483.57	\$0.00	\$6,483.57
	C00041	31/01/2023	CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA	AE62D	8551776	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 36 (INSUMOS PARA	\$0.00	\$6,483.57	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$376.00	\$0.00	\$376.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,014.00	\$0.00	\$1,390.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,108.00	\$0.00	\$2,498.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$376.00	\$2,122.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,014.00	\$1,108.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
	P00513	28/02/2023				GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GE Compr	\$3,077.48	\$0.00	\$3,077.48
	C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT	\$0.00	\$3,077.48	\$0.00
	P00679	16/03/2023				GE Compra : 277, Pago Programado: 169 (TAPETE PARA COMPACTAR. GE Compr	\$452.40	\$0.00	\$452.40
	C00263	17/03/2023	CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA	18781	6007034	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 181 (TAPETE PARA C	\$0.00	\$452.40	\$0.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compr	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F	\$40.01	\$0.00	\$40.01
	P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F	\$200.01	\$0.00	\$240.02



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F		\$404.99	\$0.00	\$645.01
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$20.01	\$625.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$100.00	\$525.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$202.49	\$322.51
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$20.01	\$302.50
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$100.00	\$202.50
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$202.49	\$0.01
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$202.49	\$202.50
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$100.00	\$302.50
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$20.01	\$322.51
P01354	11/04/2023				Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance		-\$404.99	\$0.00	-\$82.48
P01354	11/04/2023				Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance		-\$200.01	\$0.00	-\$282.49
P01354	11/04/2023				Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance		-\$40.01	\$0.00	-\$322.50
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$202.49	-\$120.01
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$100.00	-\$20.01
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$20.01	\$0.00
P01483	11/04/2023				GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$40.02	\$0.00	\$40.02
P01483	11/04/2023				GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$199.99	\$0.00	\$240.01
P01483	11/04/2023				GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$405.00	\$0.00	\$645.01
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$20.01	\$625.00
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$99.99	\$525.01
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$202.50	\$322.51
P01479	28/04/2023				GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$40.02	\$0.00	\$362.53
P01479	28/04/2023				GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$199.99	\$0.00	\$562.52
P01479	28/04/2023				GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$405.00	\$0.00	\$967.52
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$20.01	\$947.51
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$99.99	\$847.52
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$202.50	\$645.02
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$202.50	\$847.52
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$99.99	\$947.51
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$20.01	\$967.52
P01480	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.		-\$405.00	\$0.00	\$562.52
P01480	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.		-\$199.99	\$0.00	\$362.53
P01480	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C.		-\$40.02	\$0.00	\$322.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$542.88
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$835.20
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$1,057.92
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$1,758.56
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$2,196.58
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$2,610.00
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$4,106.40
P01522	01/05/2023				GE Compra : 579, Pago Programado: 388 (CAFEBRERIA. GE Compra : 579, Pago Pr	\$4,292.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$0.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$0.00
P01698	17/05/2023				GE Compra : 636, Pago Programado: 445 (CAFE GOURMET. GE Compra : 636, Pag	\$1,040.00
P01701	17/05/2023				GE Compra : 637, Pago Programado: 446 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 63	\$250.00
C00606	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19572	9160656	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 441 (CAFE GOURME	\$0.00
C00607	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19573	9160658	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 442 (INSUMOS CAFE	\$0.00
P01723	20/05/2023				GE Compra : 644, Pago Programado: 453 (DESECHABLE PARA CAFEBRERIA. GE C	\$1,351.93
C00629	23/05/2023	GRUPO PINONCELY	1048	1861179	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 464 (DESECHABLES PARA CAFEBRERIA. GF	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$139.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$346.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$51.75
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$402.80
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$140.70



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$163.00	\$0.00	\$303.70	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.70	\$163.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$163.00	\$0.00	
	P02359	13/07/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 614 (MATERIAL PARA CAFEBRERIA. GE Com	\$5,537.27	\$0.00	\$5,537.27	
	C00887	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PARA CAFEBRE	\$0.00	\$5,537.27	\$0.00	
	C00991	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	Cancelación GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PAI	\$0.00	-\$5,537.27	\$5,537.27	
	P02674	13/07/2023				Cancelación GE Compra : 996, Pago Programado: 614 (MATERIAL PARA CAFEBREF	-\$5,537.27	\$0.00	\$0.00	
	P02677	13/07/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 710 (MATERIAL PARA CAFEBRERIA. GE Cor	\$5,537.20	\$0.00	\$5,537.20	
	C00992	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 730 (MATERIAL PARA CAFEBRE	\$0.00	\$5,537.20	\$0.00	
	P02701	01/08/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 718 (DESECHABLES CAFEBRERIA. GE Com	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	
	C01009	01/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20364	7266594	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 747 (DESECHABLES	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,847.49	\$0.00	\$1,847.49	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,847.49	\$0.00	
8260-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$56,235.82	\$56,235.82	\$0.00
	P01008	04/04/2023				GE Compra : 385, Pago Programado: 275 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 385	\$4,266.05	\$0.00	\$4,266.05	
	C00362	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO	\$0.00	\$4,266.05	\$0.00	
	P01368	04/04/2023				GE Compra : 473, Pago Programado: 355 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 473	\$4,266.01	\$0.00	\$4,266.01	
	C00507	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 372 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO	\$0.00	\$4,266.01	\$0.00	
	P01011	11/04/2023				GE Compra : 386, Pago Programado: 276 (INSUMOS CAFETERIA. GE Compra : 386	\$3,283.53	\$0.00	\$3,283.53	
	C00363	11/04/2023	GRUPO PINONCELY	1021	6452723	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 278 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO	\$0.00	\$3,283.53	\$0.00	
	P01291	28/04/2023				GE Compra : 454, Pago Programado: 336 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 45	\$2,753.62	\$0.00	\$2,753.62	
	C00478	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1022	6501413	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 352 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP GRUPO PII	\$0.00	\$2,753.62	\$0.00	
	C00506	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	Cancelación GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. Can	\$0.00	-\$4,266.05	\$4,266.05	
	P01365	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 385, Pago Programado: 275 (INSUMOS CAFETERIA. Canc	-\$4,266.05	\$0.00	\$0.00	
	P01717	18/05/2023				GE Compra : 642, Pago Programado: 451 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 64	\$7,108.27	\$0.00	\$7,108.27	
	C00627	19/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19552	4788825	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 462 (INSUMOS CAFE	\$0.00	\$7,108.27	\$0.00	
	P01738	28/05/2023				GE Compra : 649, Pago Programado: 458 (POSTRES CAFEBRERIA. GE Compra : 64	\$2,836.20	\$0.00	\$2,836.20	
	C00648	31/05/2023	JOSE ANTONIO ORTIZ G. FADB		1660669	GP JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO, Folio Pago: 481 (POSTRES CAFEBRERIA. GP J	\$0.00	\$2,836.20	\$0.00	
	P01849	01/06/2023				GE Compra : 672, Pago Programado: 479 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 67	\$5,722.23	\$0.00	\$5,722.23	
	P01855	02/06/2023				GE Compra : 675, Pago Programado: 480 (CAFEBRERIA. GE Compra : 675, Pago Pr	\$1,060.00	\$0.00	\$6,782.23	
	C00694	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19805	6993270	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 493 (INSUMOS CAFE	\$0.00	\$5,722.23	\$1,060.00	
	C00695	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19818	6993277	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 494 (INSUMOS CAFE	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	
	P01981	27/06/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 516 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 71	\$1,301.99	\$0.00	\$1,301.99	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00740	28/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20143	4314470	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 539 (INSUMOS CAFE	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$47.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$149.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$715.85
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$2,500.95
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02301	01/07/2023				GE Compra : 977, Pago Programado: 595 (INSUMOS CAFEFRERIA. GE Compra : 97	\$14,154.54
C00868	01/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20188	4086	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 623 (INSUMOS CAFE	\$0.00
P02347	10/07/2023				GE Compra : 992, Pago Programado: 610 (INSUMO PARA CAFEFRERIA. GE Compr:	\$2,858.98
C00883	10/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20288	3653223	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 638 (INSUMO PARA	\$0.00
P03255	14/08/2023				GE Compra : 1277, Pago Programado: 881 (INSUMOS CAFEFRERIA. GE Compra : 1	\$4,211.85
P02698	15/08/2023				GE Compra : 1107, Pago Programado: 717 (POSTRES CAFEFRERIA. GE Compra : 1	\$2,528.80
C01008	15/08/2023	DANIELA CORRAL TERR/	726B	1413734784	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 746 (POSTRES CAFEFRERIA. GP D	\$0.00
P03231	29/08/2023				GE Compra : 1269, Pago Programado: 873 (CREMA VEGETAL PARA BATIR. GE Cor	\$690.00
C01189	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	21060	9255136	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 903 (CREMA VEGET	\$0.00
C01202	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20821	9255135	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 913 (INSUMOS CAFE	\$0.00
8260-141-180-101-2551-1				Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratr		\$0.00
						\$219.00
						\$219.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$219.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-180-101-3363-1				Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00
						\$13,270.40
						\$13,270.40
P02482	26/07/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 655 (SERVICIO DE IMPRESION E INSTALAC	\$7,354.40
C00928	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL/	535	1624869	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
P02488	26/07/2023				GE Compra : 1039, Pago Programado: 657 (SERVICIO DE IMPRESION CAFEFRERI	\$5,916.00
C00930	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL/	532	1624873	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 685 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
8260-141-180-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00
						\$1,047.00
						\$1,047.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$1,047.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-180-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$313.20	\$0.00	\$313.20
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$313.20	\$0.00
P01609	29/05/2023				GE Compra : 608, Pago Programado: 417 (SERVICIO DE LIMPIEZA. GE Compra : 60		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00615	31/05/2023	DIPACSA MANTENIMIEN1 F319		9859256	GP DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Folio Pago: 450 (SERVICIO DE LIMF		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8260-141-180-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$687.00	\$0.00	\$687.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$687.00	\$0.00
8260-141-180-101-3994-1		Alimentación por atención a terceros G. Corriente				\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76	\$0.00
P03491	01/09/2023				GE Compra : 1460, Pago Programado: 951 (POSTRES DE CAFEBRERIA. GE Compr		\$4,565.76	\$0.00	\$4,565.76
C01260	20/09/2023	DANIELA CORRAL TERR/ E512		411613D479	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 958 (POSTRES DE CAFEBRERIA. G		\$0.00	\$4,565.76	\$0.00
8260-141-180-101-5691-2		OTROS EQUIPOS G. Capital				\$0.00	\$36,690.16	\$36,690.16	\$0.00
P00999	11/04/2023				GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. GE Compra : 382, F		\$17,724.15	\$0.00	\$17,724.15
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$8,862.08	\$8,862.07
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$8,862.08	-\$0.01
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$8,862.08	\$8,862.07
P01354	11/04/2023				Cancelación GE Compra : 382, Pago Programado: 272 (EQUIPO CAFETERIA. Cance		-\$17,724.15	\$0.00	-\$8,862.08
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF 649		4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$8,862.08	\$0.00
P01483	11/04/2023				GE Compra : 566, Pago Programado: 376 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$17,724.16	\$0.00	\$17,724.16
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$8,862.08	\$8,862.08
P01479	28/04/2023				GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. GE Compra : 5		\$17,724.15	\$0.00	\$26,586.23
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$8,862.08	\$17,724.15
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.		\$0.00	-\$8,862.08	\$26,586.23
P01480	28/04/2023				Cancelación GE Compra : 565, Pago Programado: 375 (VITRINA Y ACCESORIOS. C		-\$17,724.15	\$0.00	\$8,862.08
P01525	01/05/2023				GE Compra : 580, Pago Programado: 389 (PUNTO DE VENTA CAFEBRERIA. GE Co		\$18,966.00	\$0.00	\$27,828.08
C00557	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO: 6494D		332122N966	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 393 (PUNTO DE VENTA CA		\$0.00	\$18,966.00	\$8,862.08
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF ECO11685		H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$8,862.08	\$0.00
8260-142-101-101-2142-1		Útiles y equipos menores de tecnología de la información y				\$0.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$4,549.00	\$0.00	\$13,149.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,300.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,549.00
8260-142-101-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P03488	01/09/2023				GE Compra : 1459, Pago Programado: 950 (GUITARRAS CLASICAS ESCOLAR CON	\$12,180.00
C01263	20/09/2023	JORGE LUIS PANDO HEF 376		7837238	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 961 (GUITARRAS CLASICAS ES	\$12,180.00
8260-142-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$4,122.01
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,122.01
8260-142-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$48.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$4,890.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$48.20
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,890.00
8260-142-101-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P03497	20/09/2023				GE Compra : 1462, Pago Programado: 953 (MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTR	\$6,647.12
C01262	20/09/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF 276173		3715270849	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 960 (MATERIAL PARA OF	\$6,647.12
8260-142-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00701	07/03/2023				GE Compra : 284, Pago Programado: 176 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO CU	\$52,200.00
C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 492		3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE /	\$52,200.00
P01507	02/05/2023				GE Compra : 575, Pago Programado: 384 (FESTIVAL DE JAZZ. GE Compra : 575, P	\$110,200.00
C00559	02/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 525		4122491	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 395 (FESTIVAL DE J	\$110,200.00
8260-142-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00682	13/03/2023				GE Compra : 278, Pago Programado: 170 (TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA/	\$41,511.32
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE A012023		6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIO	\$41,511.32
P01474	03/05/2023				GE Compra : 563, Pago Programado: 373 (APORTACION CONVENIO ICM-CONV-06	\$50,000.00
P01531	08/05/2023				GE Compra : 582, Pago Programado: 391 (FESTIVAL DE JAZZ. GE Compra : 582, P	\$64,960.00
C00572	08/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD A482		43190W772	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 408 (FESTIVAL DE JAZZ. GP JL	\$64,960.00
C00573	08/05/2023	COLEGIO DE ARQUITEC 11107		7098121	GP COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 409 (APORTACION	\$50,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-142-101-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$409,000.92	\$409,000.92	\$0.00
	P00715	09/03/2023			GE Compra : 289, Pago Programado: 180 (SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMIN		\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92
	C00274	09/03/2023	CARLOS RAMON MARRU	F753	6939302 GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN		\$0.00	\$409,000.92	\$0.00
8260-142-101-101-3591-1	Servicios de jardinería G. Corriente					\$0.00	\$147,763.00	\$147,763.00	\$0.00
	P01316	28/04/2023			GE Compra : 462, Pago Programado: 344 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00486	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1988	6501392 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P01319	28/04/2023			GE Compra : 463, Pago Programado: 345 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00487	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1989	B1989 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P01322	28/04/2023			GE Compra : 464, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00488	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B1997	6501377 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P01921	06/06/2023			GE Compra : 691, Pago Programado: 496 (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. C		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00718	15/06/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2068	5970394 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (MANTENIMIENTO D		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P02338	06/07/2023			GE Compra : 989, Pago Programado: 607 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE C		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00880	06/07/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2130	5370389 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P02964	31/08/2023			GE Compra : 1184, Pago Programado: 788 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AR		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C01117	31/08/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2192	9255153 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
	P03347	01/09/2023			GE Compra : 1363, Pago Programado: 910 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AR		\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C01239	13/09/2023	CONSTRUCTORA RAKEA	B2255	9649274 GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (SERVICIO DE MANT		\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
8260-142-101-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi					\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
	P02095	23/06/2023			GE Compra : 751, Pago Programado: 554 (COMPRA DE VEHICULO SUBURBAN. G		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	C00767	23/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	3972207 GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 566 (COMPRA DE		\$0.00	\$20,000.00	\$580,000.00
	C00768	29/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	6687128 GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (COMPRA DE		\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
8260-142-104-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$407,972.00	\$407,972.00	\$0.00
	P03332	15/09/2023			GE Compra : 1343, Pago Programado: 905 (SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTA		\$407,972.00	\$0.00	\$407,972.00
	C01228	15/09/2023	JUAN PABLO GRANADOS	63AA	6Z797 GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 937 (SERVICIO DE MONTAJE `		\$0.00	\$407,972.00	\$0.00
8260-142-120-101-3131-1	Agua G. Corriente					\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00
	P03381	27/09/2023			GE Compra : 1429, Pago Programado: 921 (AGUA POTABLE MEDIATECA. GE Comp		\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	C01249	27/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	131001	96296 GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
8260-142-121-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$9,058.00	\$9,058.00	\$0.00
	P03378	15/09/2023			GE Compra : 1428, Pago Programado: 920 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE C		\$9,058.00	\$0.00	\$9,058.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01246	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	90582	095082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 953 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$9,058.00	\$0.00
8260-142-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00
	P03323	11/09/2023				GE Compra : 1340, Pago Programado: 902 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORR	\$113,680.00	\$0.00	\$113,680.00
	C01225	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	29E8D	5356251	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 934 (MANTENIMIENTO PF	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
8260-142-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$12,014.12	\$12,014.12
	P03463	05/09/2023				GE Compra : 1453, Pago Programado: 945 (SERVICIO DE EXTINTORES DE LAS BII	\$12,014.12	\$0.00	\$12,014.12
	C01268	29/09/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2995	1346583	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 966 (SERVICIO DE EXTINTORES DE L	\$0.00	\$12,014.12	\$0.00
8260-142-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$226,490.00	\$226,490.00
	P03320	11/09/2023				GE Compra : 1339, Pago Programado: 901 (REPARACION Y MANTENIMIENTO A EC	\$226,490.00	\$0.00	\$226,490.00
	C01224	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	243C	5356249	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 933 (REPARACION Y MAN	\$0.00	\$226,490.00	\$0.00
8260-142-152-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$34,412.56	\$34,412.56
	P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E IC	\$34,412.56	\$0.00	\$34,412.56
	C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$34,412.56	\$0.00
8260-142-160-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,584.00	\$15,584.00
	P00926	31/03/2023				GE Compra : 358, Pago Programado: 248 (HERRAMIENTAS LOGISTICA. GE Compr	\$15,584.00	\$0.00	\$15,584.00
	C00345	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2011	6232438	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 260 (HERRAMIENTAS LOGISTI	\$0.00	\$15,584.00	\$0.00
8260-142-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
	P01555	14/05/2023				GE Compra : 590, Pago Programado: 399 (CONSUMO. GE Compra : 590, Pago Prog	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	C00593	15/05/2023	JUDITH CORRAL MOREN	8390	4264060	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 428 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
8260-142-164-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$37,178.00	\$37,178.00
	P01689	16/05/2023				GE Compra : 633, Pago Programado: 442 (RENTA DE PAREDES DE CARPAS Y SILI	\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00
	C00603	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1506	7159460	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 438 (RENTA DE PAREDES DE CARPA	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
	P01642	22/05/2023				GE Compra : 618, Pago Programado: 427 (INSTALACION Y DESINSTALACION DE D	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	P01663	30/05/2023				GE Compra : 625, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES	\$2,320.00	\$0.00	\$15,080.00
	C00634	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	134	9859293	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 469 (SERVICIO DE SANITAF	\$0.00	\$2,320.00	\$12,760.00
	C00636	31/05/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1435	9859299	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 471 (INSTALACION Y D	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
8260-142-164-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$138,620.00	\$138,620.00
	P01686	16/05/2023				GE Compra : 632, Pago Programado: 441 (PRESENTACION ARTISTICA DE ESTEBA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00602	16/05/2023	ESTEBAN LAPHOND GU	13	7159457	GP ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ, Folio Pago: 437 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01708	17/05/2023				GE Compra : 639, Pago Programado: 448 (PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA :	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	
P01711	17/05/2023				GE Compra : 640, Pago Programado: 449 (PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA :	\$32,480.00	\$0.00	\$88,160.00	
P01714	17/05/2023				GE Compra : 641, Pago Programado: 450 (PRESENTACION ARTISTICA DE PATY BI	\$5,220.00	\$0.00	\$93,380.00	
C00624	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2333	1522527	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 459 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00	\$55,680.00	\$37,700.00	
C00625	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI	2334	1522529	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 460 (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00	\$32,480.00	\$5,220.00	
C00626	18/05/2023	PATRICIA ADRIANA BUGA\	IF68	1682565	GP PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA, Folio Pago: 461 (PRESENTACION ARTI	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
P01624	19/05/2023				GE Compra : 613, Pago Programado: 422 (PRESENTACION ARTISTICA DE ULISES	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P01735	30/05/2023				GE Compra : 648, Pago Programado: 457 (RENTA DE 6 MAQUINAS DE FUEGO 60 C	\$34,800.00	\$0.00	\$40,020.00	
C00637	31/05/2023	ULISES GALVAN PACHECO	E24	9859300	GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 472 (PRESENTACION ARTISTICA DE I	\$0.00	\$5,220.00	\$34,800.00	
C00649	31/05/2023	MARIO ALBERTO DE LA \	290F	1660674	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 482 (RENTA DE 6 MAQUIN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
8270-111-101-101-1131-1						\$0.00	\$6,644,425.25	\$0.00	\$6,644,425.25
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$364,314.67	\$0.00	\$364,314.67	
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folic	\$385,390.47	\$0.00	\$749,705.14	
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$6,187.65	\$0.00	\$755,892.79	
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$14,292.06	\$0.00	\$770,184.85	
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$373,347.46	\$0.00	\$1,143,532.31	
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$347,642.69	\$0.00	\$1,491,175.00	
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$366,958.68	\$0.00	\$1,858,133.68	
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$366,958.68	\$0.00	\$2,225,092.36	
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 20	-\$366,958.68	\$0.00	\$1,858,133.68	
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$4,442.73	\$0.00	\$1,862,576.41	
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$14,266.48	\$0.00	\$1,876,842.89	
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folic	\$363,189.88	\$0.00	\$2,240,032.77	
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio	\$358,129.50	\$0.00	\$2,598,162.27	
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$354,496.24	\$0.00	\$2,952,658.51	
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio	\$368,635.23	\$0.00	\$3,321,293.74	
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ E		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$10,085.60	\$0.00	\$3,331,379.34	
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$371,044.94	\$0.00	\$3,702,424.28	
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$4,345.85	\$0.00	\$3,706,770.13	
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$361,252.86	\$0.00	\$4,068,022.99	
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$22,621.65	\$0.00	\$4,090,644.64	
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folic	\$353,543.49	\$0.00	\$4,444,188.13	
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$344,707.25	\$0.00	\$4,788,895.38	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1		\$13,814.52	\$0.00	\$4,802,709.90
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$356,202.66	\$0.00	\$5,158,912.56
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		~~-\$356,202.66~~	\$0.00	\$4,802,709.90
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$356,367.24	\$0.00	\$5,159,077.14
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUE		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		\$9,116.40	\$0.00	\$5,168,193.54
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$356,102.96	\$0.00	\$5,524,296.50
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)		\$4,345.95	\$0.00	\$5,528,642.45
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$377,827.21	\$0.00	\$5,906,469.66
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$372,605.53	\$0.00	\$6,279,075.19
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$365,350.06	\$0.00	\$6,644,425.25
8270-111-101-101-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$533,038.66	\$0.00	\$533,038.66
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SALA		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMII		\$18,008.12	\$0.00	\$18,008.12
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31012023	GP Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		\$27,646.12	\$0.00	\$45,654.24
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15022023	GP Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$32,505.72	\$0.00	\$78,159.96
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE AS		\$26,975.72	\$0.00	\$105,135.68
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15032023	GP Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$27,923.72	\$0.00	\$133,059.40
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANT		\$7,500.00	\$0.00	\$140,559.40
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SALA		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		\$28,081.72	\$0.00	\$168,641.12
C00340	14/04/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1455	GP Folio: 70 (ASIMILABLES A SALARIO 1ER QNA ABRIL 2023 JOSE ARTURO SANT		\$7,500.00	\$0.00	\$176,141.12
C00408	14/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14042023	GP Folio: 101 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIM		\$27,449.72	\$0.00	\$203,590.84
C00428	28/04/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30042023	GP Folio: 107 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 DE ASIMI		\$34,949.72	\$0.00	\$238,540.56
C00519	15/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15052023	GP Folio: 116 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023 DE ASIM		\$34,949.72	\$0.00	\$273,490.28
C00530	31/05/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1502	GP Folio: 124 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QNA MAYO 2023 JOSE ARTURO SAN		\$7,500.00	\$0.00	\$280,990.28
C00553	31/05/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31052023	GP Folio: 135 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023 DE ASIMI		\$27,844.72	\$0.00	\$308,835.00
C00656	15/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15062023	GP Folio: 140 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM		\$30,169.12	\$0.00	\$339,004.12
C00673	30/06/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30062023	GP Folio: 153 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 DE ASIM		\$29,695.12	\$0.00	\$368,699.24
C00802	14/07/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		14072023	GP Folio: 168 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023 DE ASIM		\$27,088.12	\$0.00	\$395,787.36
C00836	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 180 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023 DE ASIMI		\$24,481.14	\$0.00	\$420,268.50
C01073	15/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15082023	GP Folio: 203 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$24,481.12	\$0.00	\$444,749.62
C01092	31/08/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31082023	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 DE AS		\$29,941.60	\$0.00	\$474,691.22
C01253	15/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15092023	GP Folio: 216 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$29,259.04	\$0.00	\$503,950.26
C01294	30/09/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		30092023	GP Folio: 224 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 D		\$29,088.40	\$0.00	\$533,038.66
8270-111-101-101-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$2,752,735.61	\$0.00	\$2,752,735.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$87,816.14
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$129,146.09
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO	\$3,246.90
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$4,624.24
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$130,745.80
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi	\$128,418.61
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$139,399.99
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$139,399.99
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	-\$139,399.99
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$141,510.97
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio:	\$135,212.99
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$3,428.39
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$6,187.65
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$7,313.80
C00387	28/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ		1491	GP Folio: 92 (FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ. GP Folio: 92)	\$7,883.80
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 106)	\$154,414.46
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio:	\$161,107.82
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$1,255.98
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 126)	\$164,263.38
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio: 139)	\$170,652.74
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio:	\$172,205.63
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$2,923.00
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$4,061.39
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$2,686.00
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$3,746.33
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$3,476.00
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$4,870.27
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRANADOS		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$2,291.00
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRANADOS		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$3,120.53
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$2,528.00
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$3,542.05
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$2,291.00
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$3,209.92
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$2,370.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ M		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)		\$3,286.55	\$0.00	\$1,793,237.42
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)		\$1,817.00	\$0.00	\$1,795,054.42
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)		\$2,690.59	\$0.00	\$1,797,745.01
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio		\$129,762.74	\$0.00	\$1,927,507.75
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$123,604.35	\$0.00	\$2,051,112.10
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20		-\$123,604.35	\$0.00	\$1,927,507.75
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023		\$123,604.35	\$0.00	\$2,051,112.10
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$127,527.29	\$0.00	\$2,178,639.39
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$2,777.90	\$0.00	\$2,181,417.29
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		\$4,365.94	\$0.00	\$2,185,783.23
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$4,345.95	\$0.00	\$2,190,129.18
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		\$4,541.74	\$0.00	\$2,194,670.92
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F		\$182,061.92	\$0.00	\$2,376,732.84
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$187,520.29	\$0.00	\$2,564,253.13
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C		\$188,482.48	\$0.00	\$2,752,735.61
8270-111-101-101-1311-1				Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$951,644.62	\$0.00	\$951,644.62
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio		\$50,893.72	\$0.00	\$101,787.44
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		\$50,893.72	\$0.00	\$152,681.16
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		\$50,893.72	\$0.00	\$203,574.88
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$52,217.89	\$0.00	\$255,792.77
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$52,517.89	\$0.00	\$308,310.66
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-\$52,217.89	\$0.00	\$256,092.77
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$52,517.89	\$0.00	\$308,610.66
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio		\$52,517.89	\$0.00	\$361,128.55
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023		\$52,517.89	\$0.00	\$413,646.44
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio		\$53,217.80	\$0.00	\$466,864.24
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023		\$53,867.50	\$0.00	\$520,731.74
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		\$649.70	\$0.00	\$521,381.44
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023		\$53,217.80	\$0.00	\$574,599.24
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		\$687.23	\$0.00	\$575,286.47
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folic		\$52,530.57	\$0.00	\$627,817.04
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio		\$53,488.48	\$0.00	\$681,305.52



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$53,488.48
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	-\$53,488.48
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$53,488.48
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 202	\$53,547.48
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio: 211	\$54,434.38
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 217	\$54,434.38
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 225	\$54,434.38
8270-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00
						\$145,686.15
						\$0.00
						\$145,686.15
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$994.15
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$1,402.53
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$4,779.02
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$3,345.46
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$4,067.25
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$5,333.75
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$1,357.16
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$3,181.41
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$8,291.37
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$13,202.92
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$8,122.78
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$7,492.67
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$9,740.55
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$6,241.06
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$7,084.10
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$6,419.85
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$6,573.11
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$5,381.17
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)	\$11,618.02
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)	\$11,340.80
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$8,731.88
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$10,985.14
8270-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$155,117.20
						\$0.00
						\$155,117.20
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)	\$2,623.56
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)	\$2,475.06



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRASCO		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$1,354.49		\$0.00	\$6,453.11	
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)	\$1,332.41		\$0.00	\$7,785.52	
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$1,740.75		\$0.00	\$9,526.27	
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$5,663.76		\$0.00	\$15,190.03	
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$202.13		\$0.00	\$15,392.16	
C00527	31/05/2023	SALVADOR MARTINEZ ESTRADA		1501	GP Folio: 123 (FINIQUITO SALVADOR MARTINEZ ESTRADA. GP Folio: 123)	\$1,153.38		\$0.00	\$16,545.54	
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONDO URIBE		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$2,848.88		\$0.00	\$19,394.42	
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO AVILA		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$3,857.12		\$0.00	\$23,251.54	
C00681	07/07/2023	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ		1530	GP Folio: 158 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 158)	\$1,218.42		\$0.00	\$24,469.96	
C00682	07/07/2023	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		1531	GP Folio: 159 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 159)	\$1,123.90		\$0.00	\$25,593.86	
C00683	07/07/2023	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES		1532	GP Folio: 160 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 160)	\$1,461.08		\$0.00	\$27,054.94	
C00684	07/07/2023	ISRAEL PACHECO GRANADOS		1533	GP Folio: 161 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 161)	\$934.84		\$0.00	\$27,989.78	
C00685	07/07/2023	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		1535	GP Folio: 162 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 162)	\$1,062.62		\$0.00	\$29,052.40	
C00686	07/07/2023	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS		1536	GP Folio: 163 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 163)	\$962.98		\$0.00	\$30,015.38	
C00687	07/07/2023	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA		1537	GP Folio: 164 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 164)	\$985.97		\$0.00	\$31,001.35	
C00688	07/07/2023	FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ		1538	GP Folio: 165 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 165)	\$807.18		\$0.00	\$31,808.53	
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 170)	\$111,041.08		\$0.00	\$142,849.61	
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 178)	\$3,330.87		\$0.00	\$146,180.48	
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)	\$1,213.14		\$0.00	\$147,393.62	
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 182)	-\$1,213.14		\$0.00	\$146,180.48	
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023. GP Folio: 183)	\$1,213.14		\$0.00	\$147,393.62	
C00859	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUEZ		1558	GP Folio: 188 (FINIQUITO JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 188)	\$4,558.20		\$0.00	\$151,951.82	
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA PONCE		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$1,309.08		\$0.00	\$153,260.90	
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$1,856.30		\$0.00	\$155,117.20	
8270-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$4,254,236.90	\$0.00	\$4,254,236.90
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)	\$477,700.00		\$0.00	\$477,700.00	
C00094	20/02/2023	ICM EMPLEADOS		20022023	GP Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$456,550.00		\$0.00	\$934,250.00	
C00095	20/02/2023	ICM COMPENSACION PENSION ALIMENTICIA		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTICIA. GP Folio: 31)	\$1,250.00		\$0.00	\$935,500.00	
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA CHACON		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 44)	\$1,081.31		\$0.00	\$936,581.31	
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA CHACON		1454	GP Folio: 44 (FINIQUITO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 44)	\$4,000.00		\$0.00	\$940,581.31	
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	GP Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)	\$462,300.00		\$0.00	\$1,402,881.31	
C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMOS		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 58)	\$821.63		\$0.00	\$1,403,702.94	
C00425	20/04/2023	ICM EMPLEADOS		20042023	GP Folio: 104 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 104)	\$460,300.00		\$0.00	\$1,864,002.94	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00426	21/04/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		21042023	GP Folio: 105 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2023 - MARIA FERNANDA LOPEZ)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,879,002.94	
C00386	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZALEZ		1490	GP Folio: 91 (COMPENSACION AGUINALDO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ)		\$1,616.18	\$0.00	\$1,880,619.12	
C00523	19/05/2023	ICM EMPLEADOS		19052023	GP Folio: 120 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - ICM EMPLEADOS)		\$451,800.00	\$0.00	\$2,332,419.12	
C00531	30/05/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ		30052023	GP Folio: 125 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2023 - MARIA FERNANDA LOPEZ)		\$15,000.00	\$0.00	\$2,347,419.12	
C00660	20/06/2023	ICM EMPLEADOS		20062023	GP Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 144)		\$478,400.00	\$0.00	\$2,825,819.12	
C00806	20/07/2023	ICM EMPLEADOS		20072023	GP Folio: 172 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 172)		\$473,400.00	\$0.00	\$3,299,219.12	
C00816	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO GAMEROS		1547	GP Folio: 179 (AGUINALDO COMPENSACIÓN EDUARDO HUMBERTO GAMEROS)		\$11,615.00	\$0.00	\$3,310,834.12	
C00860	10/08/2023	JESUS REGINO VASQUEZ		1559	GP Folio: 189 (AGUINALDO COMPENSACION JESUS REGINO VASQUEZ. GP Folio: 189)		\$1,166.60	\$0.00	\$3,312,000.72	
C01087	18/08/2023	ICM EMPLEADOS		18082023	GP Folio: 207 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 207)		\$465,900.00	\$0.00	\$3,777,900.72	
C00983	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ		1571	GP Folio: 192 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ)		\$4,083.18	\$0.00	\$3,781,983.90	
C01256	20/09/2023	ICM EMPLEADOS		20092023	GP Folio: 219 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 219)		\$472,253.00	\$0.00	\$4,254,236.90	
8270-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,269,397.09	\$0.00	\$1,269,397.09
C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)		\$71,179.53	\$0.00	\$71,179.53	
C00086	07/02/2023	IMPE		460856Y729	GP Folio: 23 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 23)		\$77,962.66	\$0.00	\$149,142.19	
C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 37)		\$77,192.01	\$0.00	\$226,334.20	
C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	GP Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 46)		\$73,384.62	\$0.00	\$299,718.82	
C00220	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 54)		\$142,325.86	\$0.00	\$442,044.68	
C00221	22/03/2023	IMPE		0739796696	Cancelación GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 54)		-\$142,325.86	\$0.00	\$299,718.82	
C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 55)		\$71,162.93	\$0.00	\$370,881.75	
C00401	05/04/2023	IMPE		3811152467	GP Folio: 99 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 99)		\$71,526.21	\$0.00	\$442,407.96	
C00498	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 111)		\$68,522.40	\$0.00	\$510,930.36	
C00499	28/04/2023	IMPE		1527062471	Cancelación GP Folio: 111 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 111)		-\$68,522.40	\$0.00	\$442,407.96	
C00500	28/04/2023	IMPE		1527062471	GP Folio: 112 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 112)		\$69,522.40	\$0.00	\$511,930.36	
C00516	09/05/2023	IMPE		707297404	GP Folio: 114 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 114)		\$73,176.02	\$0.00	\$585,106.38	
C00525	19/05/2023	IMPE		5654437500	GP Folio: 122 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 122)		\$74,536.70	\$0.00	\$659,643.08	
C00658	05/06/2023	IMPE		152379Y022	GP Folio: 142 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 142)		\$75,961.49	\$0.00	\$735,604.57	
C00662	23/06/2023	IMPE		231255A631	GP Folio: 146 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 146)		\$76,258.45	\$0.00	\$811,863.02	
C00801	07/07/2023	IMPE		302603M300	GP Folio: 167 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 167)		\$75,453.57	\$0.00	\$887,316.59	
C00808	21/07/2023	IMPE		361104O541	GP Folio: 174 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 174)		\$82,822.61	\$0.00	\$970,139.20	
C01067	07/08/2023	IMPE		231482D899	GP Folio: 201 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 201)		\$70,711.10	\$0.00	\$1,040,850.30	
C01090	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 210 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 210)		\$70,639.06	\$0.00	\$1,111,489.36	
C01252	13/09/2023	IMPE		1433534752	GP Folio: 215 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 215)		\$79,689.48	\$0.00	\$1,191,178.84	
C01258	22/09/2023	IMPE		551254E054	GP Folio: 221 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 221)		\$78,218.25	\$0.00	\$1,269,397.09	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-1511-1		Fondo Propio IMPE G. Corriente				\$0.00	\$1,337,786.69	\$0.00	\$1,337,786.69
C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	GP Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP		\$84,393.89	\$0.00	\$84,393.89
C00085	07/02/2023	IMPE		460856Y728	GP Folio: 22 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP		\$87,088.74	\$0.00	\$171,482.63
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$83,998.88	\$0.00	\$255,481.51
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	GP Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.		\$80,649.39	\$0.00	\$336,130.90
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	GP Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		\$76,612.08	\$0.00	\$412,742.98
C00400	05/04/2023	IMPE		3811152466	GP Folio: 98 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$76,240.15	\$0.00	\$488,983.13
C00497	28/04/2023	IMPE		1527062470	GP Folio: 110 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$75,325.18	\$0.00	\$564,308.31
C00515	09/05/2023	IMPE		707297405	GP Folio: 113 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. GF		\$74,787.11	\$0.00	\$639,095.42
C00524	19/05/2023	IMPE		5654437499	GP Folio: 121 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$77,088.16	\$0.00	\$716,183.58
C00657	05/06/2023	IMPE		152379Y021	GP Folio: 141 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. GF		\$78,212.01	\$0.00	\$794,395.59
C00661	23/06/2023	IMPE		231255A630	GP Folio: 145 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GI		\$76,841.79	\$0.00	\$871,237.38
C00800	07/07/2023	IMPE		302603M299	GP Folio: 166 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$75,468.80	\$0.00	\$946,706.18
C00807	21/07/2023	IMPE		361104O540	GP Folio: 173 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$73,235.78	\$0.00	\$1,019,941.96
C01066	07/08/2023	IMPE		214863C449	GP Folio: 200 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. GF		\$74,646.14	\$0.00	\$1,094,588.10
C01088	30/08/2023	IMPE		245704O295	GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$70,639.06	\$0.00	\$1,165,227.16
C01089	30/08/2023	IMPE		245704O296	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$74,753.66	\$0.00	\$1,239,980.82
C01094	30/08/2023	IMPE		245704O295	Cancelación GP Folio: 208 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		-\$70,639.06	\$0.00	\$1,169,341.76
C01251	13/09/2023	IMPE		1433534751	GP Folio: 214 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		\$78,350.46	\$0.00	\$1,247,692.22
C01257	22/09/2023	IMPE		551254E053	GP Folio: 220 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$76,824.12	\$0.00	\$1,324,516.34
C01259	26/09/2023	IMPE		331003T610	GP Folio: 222 (COMPLEMENTO FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE SE		\$13,270.35	\$0.00	\$1,337,786.69
8270-111-101-101-1541-1		Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente				\$0.00	\$1,440,878.57	\$0.00	\$1,440,878.57
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$74,965.72	\$0.00	\$74,965.72
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:		\$75,047.47	\$0.00	\$150,013.19
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO		\$1,008.81	\$0.00	\$151,022.00
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		\$755.17	\$0.00	\$151,777.17
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi		\$75,598.51	\$0.00	\$227,375.68
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Fi		\$76,079.42	\$0.00	\$303,455.10
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$76,376.16	\$0.00	\$379,831.26
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$76,376.16	\$0.00	\$456,207.42
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 21		-\$76,376.16	\$0.00	\$379,831.26
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		\$920.89	\$0.00	\$380,752.15
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folic		\$74,391.11	\$0.00	\$455,143.26



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio	\$75,810.38
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ.		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$726.48
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio	\$81,202.83
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$61.39
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$81,069.81
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FINIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$920.89
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$83,426.65
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$973.75
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio	\$82,583.01
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$82,126.25
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO G		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$1,009.85
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$81,124.94
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio	\$82,326.90
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$863.09
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$920.91
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)	\$920.91
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP Folio	\$81,262.73
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio	\$83,810.57
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio	\$84,700.79
8270-111-101-101-1593-1				Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente		\$0.00
						\$1,451,289.63
						\$0.00
						\$1,451,289.63
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio:	\$74,965.72
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio	\$75,047.47
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATISTA		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PO	\$1,008.81
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRAS		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)	\$755.17
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio	\$75,598.51
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio	\$76,079.42
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio	\$76,376.16
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio	\$76,376.16
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 20	-\$76,376.16
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMO		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	\$920.89



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio:	\$74,391.11
C00409	14/04/2023	ICM EMPLEADOS		14042023	GP Folio: 102 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio	\$75,810.38
C00385	28/04/2023	DANIEL ALFONSO GONZ		1489	GP Folio: 90 (FINIQUITO DANIEL ALFONSO GONZALEZ CHAVEZ. GP Folio: 90)	\$726.48
C00427	28/04/2023	ICM EMPLEADOS		30042023	GP Folio: 106 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$79,893.18
C00521	15/05/2023	ICM EMPLEADOS		15052023	GP Folio: 118 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio	\$81,202.83
C00450	17/05/2023	ANA GERMAIN ARIAS TRI		1500	GP Folio: 109 (FINIQUITO ANA GERMAIN ARIAS TREVIÑO. GP Folio: 109)	\$61.39
C00536	31/05/2023	ICM EMPLEADOS		31052023	GP Folio: 126 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$81,069.81
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$920.89
C00653	15/06/2023	ANA TERESA ARREDONE		1515	GP Folio: 137 (FNIQUITO ANA TERESA ARREDONDO URIBE. GP Folio: 137)	\$9,490.17
C00655	15/06/2023	ICM EMPLEADOS		15062023	GP Folio: 139 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	\$84,347.54
C00665	30/06/2023	ANALIA DONAJI VELASCO		1516	GP Folio: 147 (FINIQUITO ANALIA DONAJI VELASCO AVILA. GP Folio: 147)	\$973.75
C00672	30/06/2023	ICM EMPLEADOS		30062023	GP Folio: 152 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023. GP Folio	\$82,583.01
C00804	14/07/2023	ICM EMPLEADOS		14072023	GP Folio: 170 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023. GP Folio	\$82,126.25
C00815	31/07/2023	EDUARDO HUMBERTO C		1546	GP Folio: 178 (FINIQUITO EDUARDO HUMBERTO GAMEROS GARDEA. GP Folio: 1	\$1,009.85
C00838	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94
C00839	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	Cancelación GP Folio: 182 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 20	-\$81,124.94
C00840	31/07/2023	ICM EMPLEADOS		31072023	GP Folio: 183 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$81,124.94
C01072	15/08/2023	ICM EMPLEADOS		15082023	GP Folio: 202 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$82,326.90
C00981	31/08/2023	DIANA CRISTINA BATIST/		1570	GP Folio: 190 (FINIQUITO DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP Folio: 190)	\$863.09
C00982	31/08/2023	CINTHIA GUADALUPE GC		1569	GP Folio: 191 (FINIQUITO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 191)	\$920.91
C00986	31/08/2023	BRISA ANAHI REYES ROI		1572	GP Folio: 193 (NOMINA BRISA ANAHI REYES RODRIGUEZ. GP Folio: 193)	\$920.91
C01091	31/08/2023	ICM EMPLEADOS		31082023	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023. GP F	\$81,262.73
C01254	15/09/2023	ICM EMPLEADOS		15092023	GP Folio: 217 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$83,810.57
C01295	30/09/2023	ICM EMPLEADOS		30092023	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. C	\$84,700.79
8270-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00
						\$338,200.00
						\$0.00
						\$338,200.00
C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$15,000.00
C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$10,000.00
C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$5,000.00
C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$5,000.00
C00079	02/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1440	GP Folio: 16 (ESTIMULO. GP Folio: 16)	\$15,000.00
C00080	02/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1441	GP Folio: 17 (ESTIMULO. GP Folio: 17)	\$10,000.00
C00081	02/02/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1442	GP Folio: 18 (ESTIMULO. GP Folio: 18)	\$5,000.00
C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)	\$5,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)	\$5,000.00
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)	\$15,000.00
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)	\$10,000.00
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)	\$5,000.00
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)	\$3,500.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARCI		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)	\$5,000.00
C00231	03/04/2023	MARIA FERNANDA BENC		1461	GP Folio: 63 (ESTIMULO. GP Folio: 63)	\$15,000.00
C00232	03/04/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1462	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)	\$10,000.00
C00233	03/04/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1464	GP Folio: 65 (ESTIMULO. GP Folio: 65)	\$5,000.00
C00234	03/04/2023	ERIKA ALEJANDRA MANJ		1465	GP Folio: 66 (ESTIMULO. GP Folio: 66)	\$5,000.00
C00395	08/05/2023	MARIA FERNANDA BENC		1494	GP Folio: 93 (ESTIMULO. GP Folio: 93)	\$15,000.00
C00396	08/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1495	GP Folio: 94 (ESTIMULO. GP Folio: 94)	\$10,000.00
C00397	08/05/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1496	GP Folio: 95 (ESTIMULO. GP Folio: 95)	\$5,000.00
C00398	08/05/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1497	GP Folio: 96 (ESTIMULO. GP Folio: 96)	\$5,000.00
C00399	08/05/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1498	GP Folio: 97 (ESTIMULO. GP Folio: 97)	\$11,500.00
C00517	10/05/2023	ICM EMPLEADOS		10052023	GP Folio: 115 (ESTIMULO DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 115)	\$19,200.00
C00542	02/06/2023	MARIA FERNANDA BENC		1507	GP Folio: 128 (ESTIMULO. GP Folio: 128)	\$15,000.00
C00543	02/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1508	GP Folio: 129 (ESTIMULO. GP Folio: 129)	\$10,000.00
C00544	02/06/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1509	GP Folio: 130 (ESTIMULO. GP Folio: 130)	\$5,000.00
C00545	02/06/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1510	GP Folio: 131 (ESTIMULO. GP Folio: 131)	\$3,000.00
C00641	08/06/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1514	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$2,500.00
C00670	04/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1525	GP Folio: 150 (ESTIMULO. GP Folio: 150)	\$15,000.00
C00671	04/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1526	GP Folio: 151 (ESTIMULO. GP Folio: 151)	\$10,000.00
C00675	04/07/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1527	GP Folio: 155 (ESTIMULO. GP Folio: 155)	\$5,000.00
C00676	05/07/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1528	GP Folio: 156 (ESTIMULO. GP Folio: 156)	\$4,000.00
C00680	05/07/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1529	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$6,500.00
C01039	01/08/2023	ICM EMPLEADOS		01082023	GP Folio: 199 (ESTIMULO BIBLIOTECARIOS "DÍA DEL BIBLIOTECARIO". GP Folio:	\$4,500.00
C00852	07/08/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1552	GP Folio: 185 (ESTIMULO. GP Folio: 185)	\$1,500.00
C00854	07/08/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1553	GP Folio: 186 (ESTIMULO. GP Folio: 186)	\$4,000.00
C00855	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1554	GP Folio: 187 (ESTIMULO. GP Folio: 187)	\$15,000.00
C01030	11/09/2023	MARIA FERNANDA BENC		1573	GP Folio: 194 (ESTIMULO. GP Folio: 194)	\$15,000.00
C01031	11/09/2023	BRENDA DANIELA SALAZ		1574	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$4,000.00
C01032	11/09/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1575	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$1,000.00
C01293	29/09/2023	ICM SECRETARIAS		29092023	GP Folio: 223 (ESTIMULO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. GP Folio: 223)	\$3,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	
						\$0.00 \$100,858.43 \$0.00 \$100,858.43
C00119	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140486	9387882	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAPELERIA JURIDICO.	\$1,043.66 \$0.00 \$1,043.66
C00122	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140572	9387885	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAPELERIA JURIDICO.	\$1,574.17 \$0.00 \$2,617.83
C00124	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINISTF	\$5,943.37 \$0.00 \$8,561.20
C00125	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140965	9387894	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA COMUNIC/	\$580.92 \$0.00 \$9,142.12
C00177	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICIC	\$3,182.48 \$0.00 \$12,324.60
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL AL	\$2,115.95 \$0.00 \$14,440.55
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIST	\$3,999.68 \$0.00 \$18,440.23
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$48.20 \$0.00 \$18,488.43
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$95.98 \$0.00 \$18,584.41
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$96.40 \$0.00 \$18,680.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00 \$0.00 \$19,202.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$822.00 \$0.00 \$20,024.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$844.71 \$0.00 \$20,869.52
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL AL	\$7,399.58 \$0.00 \$28,269.10
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDICC	\$302.76 \$0.00 \$28,571.86
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL	\$1,364.18 \$0.00 \$29,936.04
C00445	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5102	70889	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 320 (TIN	\$1,136.80 \$0.00 \$31,072.84
C00489	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144353	6501399	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (PAPELERIA SERVICIC	\$1,566.70 \$0.00 \$32,639.54
C00490	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143986	6501395	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAPELERIA PECH. GF	\$874.30 \$0.00 \$33,513.84
C00491	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144042	6501391	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAPELERIA BIB. LEON	\$6,250.04 \$0.00 \$39,763.88
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI	\$8,294.00 \$0.00 \$48,057.88
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI	\$11,600.00 \$0.00 \$59,657.88
C00556	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	A3CC	332122N965	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 392 (PAPELERIA VARIA. GI	\$18,096.00 \$0.00 \$77,753.88
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$76.70 \$0.00 \$77,830.58
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$91.00 \$0.00 \$77,921.58
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$72.37 \$0.00 \$77,993.95
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$132.91 \$0.00 \$78,126.86
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$3,999.00 \$0.00 \$82,125.86
C00617	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145702	9859258	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (PAPELERIA ADMINIST	\$4,854.24 \$0.00 \$86,980.10
C00650	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145718	9859265	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA DIRECCIC	\$1,565.44 \$0.00 \$88,545.54
C00652	31/05/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA145896	9859262	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAPELERIA. GP EL AL	\$255.20 \$0.00 \$88,800.74
C00721	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146311	5970401	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAPELERIA VARIA. GF	\$873.71 \$0.00 \$89,674.45



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00722	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146766	5970404	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 521 (PAPELERIA VARIA. GF	\$809.22
C00730	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 5287	171095L761	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 529 (CIN	\$754.00
C00760	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147474	6535390	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAPELERIA JURIDICC	\$1,391.42
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$140.70
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$606.99
C00893	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147932	5614292	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAPELERIA ADMINIST	\$2,052.74
C00895	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148652	5612367	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (PAPELERIA. GP EL AL	\$492.55
C00896	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148644	5612365	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (PAPELERIA. GP EL AL	\$305.72
C00897	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148647	5612368	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAPELERIA. GP EL AL	\$471.81
C00993	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149383	2004312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (PAPELERIA ADMINIST	\$2,838.75
C00995	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149488	2004315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 733 (PAPELERIA ADMINIST	\$1,320.08
8270-111-101-101-2112-1				Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$1,190.00
C00811	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1544	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$6,926.00
8270-111-101-101-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00
C00016	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4756	7M101	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 12 (DISC	\$2,169.20
C00017	31/01/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4775	7Q051	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 13 (FUEH	\$1,809.60
C00135	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4814	565983N314	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (DISC	\$5,138.80
C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SOF	\$881.60
C00446	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5091	7O890	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 321 (DISC	\$2,099.60
C00467	28/04/2023	INSTITUTO PARA EL DES	B689	9680058	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS, I	\$1,820.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$198.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$198.01
C00796	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5259	565288	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 588 (CAF	\$10,672.00
8270-111-101-101-2151-1				Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00
C00411	14/04/2023	JOSE OMAR SALAZAR RO	4029	4951797768	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 293 (APOYO DE RECONOCIM	\$2,696.62
C00390	27/04/2023	XOCHITL PORTILLO VAR	587	12W798	GP XOCHITL PORTILLO VARGAS, Folio Pago: 282 (RECONOCIMIENTOS DE MADE	\$2,320.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$502.47
C00726	15/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1132	5970420	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 525 (IMPRESION DE TARJETAS DE	\$1,624.00
C00794	15/06/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42621	5970437	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (SUSCRIPCIC	\$2,500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente					\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C00733	16/06/2023	JORGE LUIS PANDO HEF	CA50	9448290	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 532 (APOYO. GP JORGE LUIS		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
8270-111-101-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					\$0.00	\$149,773.94	\$0.00	\$149,773.94
C00037	19/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	23072	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 33 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.		\$19,349.00	\$0.00	\$19,349.00
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COF	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA EL		\$6,762.80	\$0.00	\$26,111.80
C00038	31/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	Q053	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.		\$12,899.20	\$0.00	\$39,011.00
C00072	31/01/2023	JESUS OSBALDO DUART	A3972	8551800	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 55 (AGUA PURIFICADA. GP JE		\$1,173.00	\$0.00	\$40,184.00
C00187	03/02/2023	CARLOS FRANSISCO MA	7751	6134965	GP CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 137 (ALIMENTOS. GP CA		\$1,600.00	\$0.00	\$41,784.00
C00188	07/02/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	5028	044421B067	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 138 (ALIMENTOS. GP ELIZABETH L		\$3,480.00	\$0.00	\$45,264.00
C00199	10/02/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	-682	7641975	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 149 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH		\$360.00	\$0.00	\$45,624.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$80.00	\$0.00	\$45,704.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$82.00	\$0.00	\$45,786.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$90.00	\$0.00	\$45,876.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$134.90	\$0.00	\$46,010.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$206.80	\$0.00	\$46,217.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$219.90	\$0.00	\$46,437.60
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$219.90	\$0.00	\$46,657.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$225.00	\$0.00	\$46,882.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$260.00	\$0.00	\$47,142.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$319.00	\$0.00	\$47,461.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$409.00	\$0.00	\$47,870.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$496.17	\$0.00	\$48,366.67
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$872.50	\$0.00	\$49,239.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$4,782.05	\$0.00	\$54,021.22
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140 (AGUA. GP JESUS OSBAL		\$1,925.00	\$0.00	\$55,946.22
C00206	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	0473	7339342	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 156 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$7,659.00	\$0.00	\$63,605.22
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPLI		\$315.00	\$0.00	\$63,920.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$150.00	\$0.00	\$64,070.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$229.00	\$0.00	\$64,299.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,006.62	\$0.00	\$65,305.84
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222 (AGUA PURIFICADA 19L. (		\$2,650.00	\$0.00	\$67,955.84
C00337	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08125	6232486	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (ALIMENT		\$6,000.00	\$0.00	\$73,955.84
C00437	03/04/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	716	3506345	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 312 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CH		\$405.00	\$0.00	\$74,360.84



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00391	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ		\$3,058.40	\$0.00	\$77,419.24
C00435	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	Cancelación GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 283 (BOLSAS DE DULCES D		-\$3,058.40	\$0.00	\$74,360.84
C00436	27/04/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CE12992	2077494	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 311 (BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑ		\$3,058.50	\$0.00	\$77,419.34
C00465	28/04/2023	JESUS ALFREDO RASCC	E902	6501431	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 339 (AGUA PURIFICADA		\$1,825.00	\$0.00	\$79,244.34
C00569	05/05/2023	CARLOS FRANCISCO MA	619E0	2703754	GP CARLOS FRANCISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 405 (PASTEL DE CUMPL		\$800.00	\$0.00	\$80,044.34
C00577	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	528A	4100725	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 412 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER		\$604.80	\$0.00	\$80,649.14
C00579	11/05/2023	PAOLA ROMERO BORUN	BA99	4100729	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 414 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER		\$844.00	\$0.00	\$81,493.14
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$45.00	\$0.00	\$81,538.14
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$47.00	\$0.00	\$81,585.14
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$96.00	\$0.00	\$81,681.14
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$241.40	\$0.00	\$81,922.54
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$352.50	\$0.00	\$82,275.04
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$508.00	\$0.00	\$82,783.04
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$4,013.00	\$0.00	\$86,796.04
C00619	31/05/2023	JESUS ALFREDO RASCC	1FF3	9859271	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 454 (AGUA PURIFICADA		\$3,275.00	\$0.00	\$90,071.04
C00701	02/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN	5028	7823502	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 500 (ALIMENTOS. GP PAOLA ROMER		\$649.99	\$0.00	\$90,721.03
C00705	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTOS. GP ROCI		\$390.01	\$0.00	\$91,111.04
C00773	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 504 (ALIMENTC		-\$390.01	\$0.00	\$90,721.03
C00789	07/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	318	7390376	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 583 (CONSUMO. GP ROCIC		\$394.95	\$0.00	\$91,115.98
C00709	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTOS. GP ROCI		\$390.01	\$0.00	\$91,505.99
C00771	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 508 (ALIMENTC		-\$390.01	\$0.00	\$91,115.98
C00795	12/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	321	7148948	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 587 (REGALO DIRECCION. /		\$394.95	\$0.00	\$91,510.93
C00734	16/06/2023	PAOLA ROMERO BORUN	301C	9460741	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 533 (PASTEL 20-25 PERSONAS. GP F		\$2,592.00	\$0.00	\$94,102.93
C00737	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMO. GP ROCIC		\$390.01	\$0.00	\$94,492.94
C00770	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	Cancelación GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 536 (CONSUMC		-\$390.01	\$0.00	\$94,102.93
C00790	22/06/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	326	1317978	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 584 (CONSUMO. GP ROCIC		\$394.95	\$0.00	\$94,497.88
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,074.01	\$0.00	\$95,571.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,395.00	\$0.00	\$96,966.89
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,553.99	\$0.00	\$98,520.88
C00869	03/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	8C0E	94102	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 624 (AGUA PURIFICADA		\$2,450.00	\$0.00	\$100,970.88
C00876	04/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	30CAEC	42679	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 631 (PASTEL INDIVIDUAL CUMPLEAÑ		\$1,058.40	\$0.00	\$102,029.28
C00884	10/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	343	4025610	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 639 (REGALO DIRECCION. /		\$394.95	\$0.00	\$102,424.23
C00886	12/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	344	7676034	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 641 (REGALO DIRECCION. /		\$394.95	\$0.00	\$102,819.18
C00911	19/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	347	663702	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 666 (REGALO DIRECCION. /		\$394.95	\$0.00	\$103,214.13



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00962	28/07/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	349	5867846	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 708 (REGALO DIRECCION.	\$394.95
C00961	31/07/2023	JESUS ALFREDO RASCC	A22A9	4037484	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 707 (AGUA PURIFICADA	\$2,900.00
C00969	31/07/2023	PAOLA ROMERO BORUN	8SFE4	3788647	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 715 (PASTEL CUMPLEAÑOS DEL ME	\$1,944.00
C01055	01/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	355	7266597	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 786 (REGALO DIRECCION.	\$394.95
C01047	02/08/2023	PAOLA ROMERO BORUN	8626	2005475	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 778 (MOSTACHONES PARA CUMPLE	\$831.60
C01012	15/08/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	359		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 749 (REGALOS DIRECCION	\$789.88
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$17.07
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$32.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$480.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$1,393.50
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$1,538.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$3,077.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$132.43
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$1,940.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$2,029.85
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$3,075.51
C01226	01/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN	26AC	3887750	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 935 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$302.40
C01220	14/09/2023	JULIO CESAR SALAS CO'	935BC	2737105	GP JULIO CESAR SALAS COVARRUBIO, Folio Pago: 929 (SERVICIO DE MESEROS	\$4,176.00
C01214	15/09/2023	ROCIO ADRIANA MARTIN	382	6664913	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 923 (REGALO DIRECCION.	\$394.95
C01215	15/09/2023	JESUS ALFREDO RASCC	13461	6664908	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 924 (AGUA PURIFICADA	\$2,875.00
C01261	19/09/2023	CANDY MANIA SA DE CV	0436	5438533	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PALOMITAS PARA CINE REJON. GF	\$879.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$100.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$111.51
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$117.65
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$142.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$198.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$239.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$289.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$325.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$427.61
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$636.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$735.31
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$771.33
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$908.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-111-101-101-2231-1	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$2,206.93	\$0.00	\$140,020.56
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$2,766.18	\$0.00	\$142,786.74
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$2,962.00	\$0.00	\$145,748.74
	C01266	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN C386		1346594	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 964 (MOSTACHONES REGALO ICM. (	\$529.20	\$0.00	\$146,277.94
	C01277	29/09/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH- 1380		1346591	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 975 (REGALOS DE DIRECCION. GP I	\$1,552.00	\$0.00	\$147,829.94
	C01298	29/09/2023	PAOLA ROMERO BORUN 45C9		1346593	GP PAOLA ROMERO BORUNDA, Folio Pago: 991 (PASTELES ICM CUMPLEAÑOS.	\$1,944.00	\$0.00	\$149,773.94
Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de					\$0.00	\$760.96	\$0.00	\$760.96	
8270-111-101-101-2461-1	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$760.96	\$0.00	\$760.96
	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$9,441.08	\$0.00	\$9,441.08
	C00406	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZA S536		8300485	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION	\$3,874.40	\$0.00	\$3,874.40
	C00580	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI E919		294963B335	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 415 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$557.57	\$0.00	\$4,431.97
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$1,544.99	\$0.00	\$5,976.96
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$2,225.00	\$0.00	\$8,201.96
8270-111-101-101-2471-1	C01274	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI 1957		041999Y134	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 972 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$1,239.12	\$0.00	\$9,441.08
	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$3,753.56	\$0.00	\$3,753.56
	C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF B264826		2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI	\$565.67	\$0.00	\$565.67
	C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF B264826		2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI	\$3,187.89	\$0.00	\$3,753.56
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G					\$0.00	\$27,135.46	\$0.00	\$27,135.46
	C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF 263233B		080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN	\$447.53	\$0.00	\$447.53
8270-111-101-101-2491-1	C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF B264826		2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI	\$591.08	\$0.00	\$1,038.61
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$143.34	\$0.00	\$1,181.95
	C00327	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF16590		6G297	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,565.84	\$0.00	\$3,747.79
	C00328	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF16916		6G298	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,565.84	\$0.00	\$6,313.63
	C00347	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2057		6232440	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 262 (MATERIAL FERRETERIA. (	\$828.08	\$0.00	\$7,141.71
	C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2150		4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI	\$312.07	\$0.00	\$7,453.78
	C00412	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2125		4281177	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 294 (MATERIAL PARA MANTEN	\$2,534.03	\$0.00	\$9,987.81
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$130.60	\$0.00	\$10,118.41
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$131.41	\$0.00	\$10,249.82
	C00908	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2570		5614266	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 663 (MATERIAL DE REPARACIC	\$1,524.70	\$0.00	\$11,774.52
	C00974	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF19024		78006	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (MATERIAL COMISION I	\$692.53	\$0.00	\$12,467.05
	C01005	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS AJF19385		5732012332	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (MATERIAL DE PINTUR	\$10,902.25	\$0.00	\$23,369.30



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01195	24/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2755	9255131	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 909 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,291.13	\$0.00	\$24,660.43	
	C01193	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2757	9255113	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 907 (MATERIAL DE FERRETER	\$426.02	\$0.00	\$25,086.45	
	C01196	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2756	9255121	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 910 (MATERIAL DE FERRETER	\$2,049.01	\$0.00	\$27,135.46	
8270-111-101-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Co	\$0.00	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78
	C00882	10/07/2023	FUTUFARMA SA DE CV	55485	55485	GP FUTUFARMA SA DE CV, Folio Pago: 637 (MATERIAL PARA BOTIQUINES COMI	\$7,142.78	\$0.00	\$7,142.78	
8270-111-101-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,072.50	\$0.00	\$1,072.50
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50	\$0.00	\$287.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00	\$457.50	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$615.00	\$0.00	\$1,072.50	
8270-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$227,905.76	\$0.00	\$227,905.76
	C00009	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6595		8551817	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,449.89	\$0.00	\$5,449.89	
	C00014	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6331		8551811	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,783.91	\$0.00	\$10,233.80	
	C00015	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6873		8551808	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,968.43	\$0.00	\$15,202.23	
	C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6704		8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,611.80	\$0.00	\$19,814.03	
	C00042	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-6742		8551815	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,164.06	\$0.00	\$24,978.09	
	C00133	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC6920		9387906	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (GASOLINA. GP NETWER C	\$1,715.34	\$0.00	\$26,693.43	
	C00137	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC6994		9387909	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GASOLINA. GP NETWER C	\$2,613.34	\$0.00	\$29,306.77	
	C00138	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC7050		9387910	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GASOLINA. GP NETWER C	\$2,185.18	\$0.00	\$31,491.95	
	C00139	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC7119		9387913	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (GASOLINA. GP NETWER C	\$5,194.46	\$0.00	\$36,686.41	
	C00173	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC7177		7339349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (GASOLINA. GP NETWER	\$6,305.16	\$0.00	\$42,991.57	
	C00178	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC-7232		7339352	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE. GP NETV	\$1,815.53	\$0.00	\$44,807.10	
	C00249	07/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. 2712		3854486	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00	\$0.00	\$48,807.10	
	C00250	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. 7304		1045973	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,788.45	\$0.00	\$53,595.55	
	C00251	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. 7360		1166563	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (GASOLINA. GP NETWER	\$2,099.00	\$0.00	\$55,694.55	
	C00256	15/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. 7423		5L580	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,629.42	\$0.00	\$59,323.97	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$568.83	\$0.00	\$59,892.80	
	C00332	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC7535		6232517	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GASOLINA. GP NETWER	\$6,594.97	\$0.00	\$66,487.77	
	C00333	31/03/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWC7506		6232513	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,370.98	\$0.00	\$70,858.75	
	C00389	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.. NWD2895		4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00	\$0.00	\$74,858.75	
	C00417	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.. 1272B		4283570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (GASOLINA VEHICULOS. /	\$4,022.39	\$0.00	\$78,881.14	
	C00421	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.. 2895		4283567	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA VEHICULOS. /	\$4,000.00	\$0.00	\$82,881.14	
	C00422	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.. 89326		4283569	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (GASOLINA. GP NETWER	\$2,887.94	\$0.00	\$85,769.08	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00502	14/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	2895	4283567	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (GASOLINA V	
C00481	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7810	6501457	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (GASOLINA. GP NETWER	
C00482	28/04/2023	NETWER COMERCIAL S.	7741	6501463	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (GASOLINA. GP NETWER	
C00509	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	3043	9195508	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (SERVCIO DE GASOLINA.	
C00510	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7939	4264071	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (SERVICIO DE GASOLINA	
C00511	15/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	7894	4264070	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (SERVICIO DE GASOLINA	
C00591	15/05/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	CCH99779	4264059	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (LITROS GAS L.P.. GP GAS E	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	
C00632	31/05/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC8018	9859285	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (GASOLINA. GP NETWER	
C00700	02/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	3153	7823495	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (GASOLINA. GP NETWER	
C00765	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0310	6535424	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (GASOLINA. GP NETWER	
C00766	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 565 (GASOLINA. GP NETWER	
C00782	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0183	6535418	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (GASOLINA. GP NETWER	
C00783	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0147	6535415	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 577 (GASOLINA. GP NETWER	
C00784	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0074	6535413	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (GASOLINA. GP NETWER	
C00785	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0073	6535410	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (GASOLINA. GP NETWER	
C00786	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. GP NETWER	
C00791	29/06/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0260	6535419	Cancelación GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 580 (GASOLINA. C	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	
C00830	05/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3310	2042676	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (GASOLINA. GP NETWER	
C00833	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0429	5614298	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (GASOLINA. GP NETWER	
C00834	14/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM0383	5614308	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (GASOLINA. GP NETWER	
C00848	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0511	3788633	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (GASOLINA. GP NETWER	
C00849	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	ADM-0599	3788632	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (GASOLINA. GP NETWER	
C00980	31/07/2023	NETWER COMERCIAL S.	0647	3788636	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (MESA PLEGABLE 1.80M.	
C01023	04/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3511	6712498	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (GASOLINA. GP NETWER	
C01118	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	0813	9255188	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (GASOLINA. GP NETWER	
C01120	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	860	9255190	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (GASOLINA. GP NETWER	
C01121	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	746	9255193	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (GASOLINA. GP NETWER	
C01122	31/08/2023	NETWER COMERCIAL S.	702	9255196	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (GASOLINA. GP NETWER	
C01237	13/09/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWD3511	9649293	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (GASOLINA. GP NETWER	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$16,799.00	\$0.00	\$16,799.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00528	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:		\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$799.00	\$0.00	\$16,799.00
8270-111-101-101-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$18,150.54	\$0.00	\$18,150.54
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$1,231.92	\$0.00	\$1,231.92
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$2,891.04	\$0.00	\$4,122.96
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$6,116.38	\$0.00	\$10,239.34
C01062	15/08/2023	SEGISA CHIHUAHUA	9234	2004341	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 793 (MATERIAL PARA SEGURIDAD. GP SEG		\$7,911.20	\$0.00	\$18,150.54
8270-111-101-101-2741-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$810.93	\$0.00	\$810.93
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$199.50	\$0.00	\$199.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$131.67	\$0.00	\$331.17
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$479.76	\$0.00	\$810.93
8270-111-101-101-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$6,218.82	\$0.00	\$6,218.82
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF B264826		2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		\$30.25	\$0.00	\$30.25
C00739	26/06/2023	CASA MYERS S.A	93044	8248409	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 538 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP CASA MYI		\$6,188.57	\$0.00	\$6,218.82
8270-111-101-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$665.20	\$0.00	\$665.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$114.20	\$0.00	\$201.20
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$464.00	\$0.00	\$665.20
8270-111-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$9,419.20	\$0.00	\$9,419.20
C00198	27/02/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ A357		591927H462	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 148 (TECLADO AUTONOMO IC		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00416	14/04/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ 76B7A		4281202	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 298 (PROTECCION PARA TEC		\$1,044.00	\$0.00	\$5,104.00
C00444	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S5068		70888	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 319 (TRIF		\$139.20	\$0.00	\$5,243.20
C00748	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC 5307		0351625313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 547 (BOC		\$440.80	\$0.00	\$5,684.00
C00750	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC 5260		0351625311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 549 (EQL		\$3,735.20	\$0.00	\$9,419.20
8270-111-101-101-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
C00405	12/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS 43115		8287063	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (CAMBIO DE LLANTAS		\$3,530.00	\$0.00	\$3,530.00
C00921	26/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI 59771		1208940	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (ACUMUL		\$2,200.00	\$0.00	\$5,730.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00960	27/07/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (ACUMUL	\$2,200.00
C00944	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (ACUMUL	\$2,200.00
C00959	27/08/2023	REFACCIONARIA OCTAVI	559874	3049832	Cancelación GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-\$2,200.00
8270-111-101-101-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,005.90
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH6818	7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$1,403.68
C00441	28/04/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	RCH7025	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$1,627.07
C00913	21/07/2023	GAS EL SOBRANTE S.A. I	101028	2304132	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (GAS CAMIONETA 3/4. GP G.	\$975.15
8270-111-101-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$23,496.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	47	1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	\$15,168.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$496.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$835.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$498.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$478.00
C00394	14/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449199	1015768384	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 2	\$503.00
C00439	17/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S449452	549227	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	\$481.00
C00526	16/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768	1015683881	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	\$505.00
C00532	17/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	\$612.00
C00691	12/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S457523	1015768391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 4	\$510.00
C00692	16/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	0121986	1121986391	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 4	\$488.00
C00819	10/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	015768		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	\$512.00
C00824	27/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	396970	71275	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	\$881.00
C01021	16/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467405	39293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 7	\$517.00
C01243	18/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S472520	49272	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$520.00
8270-111-101-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$48,733.32
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	104506	844855	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFC	\$5,384.20
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	OF08782	223021	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 144 (TELEFONO. GP TEL	\$5,384.20
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC	\$5,384.20
C00393	10/04/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04462	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 285 (RECIBO TELMEX AE	\$5,430.12
C00512	12/05/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04457	0135529060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
C00693	19/06/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	56E4	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 492 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12
C00821	10/07/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	04423		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 594 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01020	09/08/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 757 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$5,430.12	\$0.00	\$43,303.20	
	C01244	15/09/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	4416	23089	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 951 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$5,430.12	\$0.00	\$48,733.32	
8270-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$256,789.68	\$0.00	\$256,789.68
	C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$55,443.71	
	C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$84,207.42	
	C00468	28/04/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B43	F235	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 342 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$112,971.13	
	C00508	05/05/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B44	4739580872	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$141,734.84	
	C00696	02/06/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B45	522776X913	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 495 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$170,498.55	
	C00826	04/07/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B46	2646P028	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 599 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$199,262.26	
	C01022	04/08/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B47	19281W273	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 759 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$228,025.97	
	C01234	13/09/2023	MARIA DE LOURDES VILI	B48	084720Y652	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 941 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR)	\$28,763.71	\$0.00	\$256,789.68	
8270-111-101-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, etc	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
	C01217	14/09/2023	CLAUDIA MARCELA SANABRIA	F485C	3631945	GP CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO, Folio Pago: 926 (JUEGO. GP CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO)	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C01218	14/09/2023	CARLOS FELIPE RIVERA	88496	2737097	GP CARLOS FELIPE RIVERA RASCON, Folio Pago: 927 (JUEGO. GP CARLOS FELIPE RIVERA RASCON)	\$696.00	\$0.00	\$4,756.00	
8270-111-101-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	C00334	31/03/2023	AVENTURAS NOROWA	772	6045850	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 250 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SINFONICA)	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
8270-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,078.72	\$0.00	\$10,078.72
	C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88	
	C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,978.88	\$0.00	\$5,957.76	
	C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	-\$2,978.88	\$0.00	\$2,978.88	
	C01199	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$2,978.88	\$0.00	\$5,957.76	
	C01200	29/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$1,920.96	\$0.00	\$7,878.72	
	C01264	28/09/2023	COMITE NACIONAL MEXI	A002409	4153552	GP COMITE NACIONAL MEXICANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS	\$2,200.00	\$0.00	\$10,078.72	
8270-111-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,208.00	\$0.00	\$3,208.00
	C00316	31/03/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAFERIA)	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA)	\$1,800.00	\$0.00	\$2,920.00	
	C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA)	-\$1,800.00	\$0.00	\$1,120.00	
	C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA)	\$2,088.00	\$0.00	\$3,208.00	
8270-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,364,882.39	\$0.00	\$1,364,882.39



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

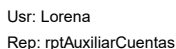
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00003	31/01/2023	NOVALARMAS S.A. DE C.	B12063	8551819	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE MONITOREO ENERC	\$890.00	\$0.00	\$890.00		
C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	1011	8551782	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIO D	\$152,308.00	\$0.00	\$153,198.00		
C00114	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40913	9387869	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (COBRO /	\$3,480.00	\$0.00	\$156,678.00		
C00115	15/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40912	9387871	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (COBRO /	\$3,480.00	\$0.00	\$160,158.00		
C00200	18/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40936	28	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (MONITC	\$3,828.00	\$0.00	\$163,986.00		
C00174	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40932	7339290	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (MONITC	\$3,828.00	\$0.00	\$167,814.00		
C00175	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40933	7339296	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (COBRO	\$3,828.00	\$0.00	\$171,642.00		
C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	1022	7339306	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO \	\$152,308.00	\$0.00	\$323,950.00		
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO I	\$152,308.00	\$0.00	\$476,258.00		
C00461	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1066	6501355	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 335 (SERVICIO I	\$117,949.99	\$0.00	\$594,207.99		
C00477	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1069	6501376	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 351 (SERVICIO I	\$45,692.40	\$0.00	\$639,900.39		
C00633	31/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B18	9859292	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SEGURIDA	\$1,740.00	\$0.00	\$641,640.39		
C00698	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1096	7823453	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 497 (SERVICIO I	\$24,360.00	\$0.00	\$666,000.39		
C00699	02/06/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1099	7823466	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 498 (SERVICIO \	\$168,500.00	\$0.00	\$834,500.39		
C00829	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1112	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 602 (SERVCIO V	\$168,500.00	\$0.00	\$1,003,000.39		
C01024	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1128	6712495	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 761 (SERVICIO I	\$24,360.00	\$0.00	\$1,027,360.39		
C01026	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1129	6712493	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 763 (SERVICIO \	\$168,500.00	\$0.00	\$1,195,860.39		
C01116	31/08/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B42925	9255140	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 830 (BATERI	\$522.00	\$0.00	\$1,196,382.39		
C01238	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1145	9649268	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 945 (SERVICIO I	\$168,500.00	\$0.00	\$1,364,882.39		
8270-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$28,722.06	\$0.00	\$28,722.06
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ,	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUAF	\$754.00	\$0.00	\$754.00		
C00189	08/02/2023	MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES,	M-198	3985971	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE AMBIEN	\$3,828.00	\$0.00	\$4,582.00		
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO,	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$1,027.10	\$0.00	\$5,609.10		
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO,	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SE	\$1,876.40	\$0.00	\$7,485.50		
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO,	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	\$2,406.16	\$0.00	\$9,891.66		
C00630	30/05/2023	ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC,	41DE	1994718	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 465 (APOYO SEC	\$3,000.00	\$0.00	\$12,891.66		
C01027	09/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ,	FFD205	6246309	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 764 (SOFTWARE ADMINISTRATIV	\$6,716.40	\$0.00	\$19,608.06		
C01045	15/08/2023	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO,	CC4068	2004344	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 776 (ENMARCADO. GP SE	\$2,270.00	\$0.00	\$21,878.06		
C01201	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ,	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$5,220.00	\$0.00	\$27,098.06		
C01308	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ,	FFD210	9255161	Cancelación GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 912 (HORAS DE SER	-\$5,220.00	\$0.00	\$21,878.06		
C01309	31/08/2023	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ,	FFD210	9255161	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 996 (HORAS DE SERVICIO SYSA	\$5,220.00	\$0.00	\$27,098.06		
C01219	14/09/2023	ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA,	908BD	2737088	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 928 (SERVICIO DE MESEROS. /	\$1,624.00	\$0.00	\$28,722.06		
8270-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,515.63	\$0.00	\$24,515.63



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	23/oct./2023
hora de Impresión	11:15 a. m.

Page 984



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01081	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	283B2427C0I	31082023	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 807 (COMISIONES E			\$359.60	\$0.00	\$21,684.06
C01084	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B827AC8231/	31082023	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 809 (COMISIONES E			\$499.96	\$0.00	\$22,184.02
C01232	01/09/2023	SMPS MERCHANT PLAT/	D81BA8486C	01092023	GP Directo 1426 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 940			\$810.84	\$0.00	\$22,994.86
C01229	30/09/2023	SANTANDER	1C25CC706E	30092023	GP Directo 1347 SANTANDER , Pago: 938 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE			\$460.52	\$0.00	\$23,455.38
C01231	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	99C615D17FI	30092023	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 939 (COMISIONES E			\$444.28	\$0.00	\$23,899.66
C01299	30/09/2023	SANTANDER	0A4B0528F52	30092023	GP Directo 1467 SANTANDER , Pago: 992 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S/			\$256.37	\$0.00	\$24,156.03
C01300	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	AEAF99E479I	30092023	GP Directo 1468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 993 (COMISIONES E			\$359.60	\$0.00	\$24,515.63
8270-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							\$0.00	\$47,302.53	\$0.00	\$47,302.53
C00314	31/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	08302	830218	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (SEGURO VEHICULOS ANUAL. G			\$36,720.53	\$0.00	\$36,720.53
C00423	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	D1843960	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (SEGURO DE BIENES INMUEBLE			\$47,523.26	\$0.00	\$84,243.79
C00438	14/04/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD766158	355518	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 313 (SEGURO DE BIENES PATRIMON			\$3,910.83	\$0.00	\$88,154.62
C00874	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629 (SRGURO SI			\$10,582.51	\$0.00	\$98,737.13
C00987	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789	510265	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 629			-\$10,582.51	\$0.00	\$88,154.62
C00988	04/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	63789		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A de C.V, Folio Pago: 728 (SEGURO SI			\$10,582.00	\$0.00	\$98,736.62
D00263	30/09/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI CTAS PRESUPUE			-\$47,523.26	\$0.00	\$51,213.36
D00263	30/09/2023				S/C (POLIZA DE CANCELACION DE PASIVO DE SEGUROS HDI CTAS PRESUPUE			-\$3,910.83	\$0.00	\$47,302.53
8270-111-101-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							\$0.00	\$91,686.40	\$0.00	\$91,686.40
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA	BC326	4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUL			\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00022	24/01/2023	GRUPO RENG SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENG SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.			\$25,520.00	\$0.00	\$48,720.00
C00585	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S550	4264056	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 420 (MANTENIMIENTO Y REVISION			\$8,932.00	\$0.00	\$57,652.00
C01056	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASC	60DD	2004302	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 787 (REPARACION AIRES			\$34,034.40	\$0.00	\$91,686.40
8270-111-101-101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo							\$0.00	\$191,169.12	\$0.00	\$191,169.12
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR			\$1,856.01	\$0.00	\$1,856.01
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQUI			\$17,400.00	\$0.00	\$19,256.01
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SALC	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIENT			\$1,856.02	\$0.00	\$21,112.03
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENI			\$17,400.00	\$0.00	\$38,512.03
C00294	15/03/2023	DOCU XPRTS SA DE CV	29E1	81753	GP DOCU XPRTS SA DE CV, Folio Pago: 212 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERE			\$1,856.00	\$0.00	\$40,368.03
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI			\$17,400.00	\$0.00	\$57,768.03
C00299	31/03/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M			\$1,856.03	\$0.00	\$59,624.06
C00483	28/04/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3109	6501447	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 357 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI			\$1,856.05	\$0.00	\$61,480.11
C00484	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	22404	6527316	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 358 (MANTENIMIENTO A IMPI			\$7,888.00	\$0.00	\$69,368.11
C00485	28/04/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	OADE	OADE	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE EQUIPOS			\$17,400.00	\$0.00	\$86,768.11



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00538	31/05/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3136	9859278	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,856.06	\$0.00	\$88,624.17	
C00618	31/05/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	A2FD	9859266	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 453 (SERVICIO DE MANTENII		\$17,400.00	\$0.00	\$106,024.17	
C00756	29/06/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	E608	6535398	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE MANTENII		\$17,400.00	\$0.00	\$123,424.17	
C00757	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3174	6535406	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 556 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,856.07	\$0.00	\$125,280.24	
C00758	29/06/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3175	6535405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 557 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$1,160.07	\$0.00	\$126,440.31	
C00845	31/07/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	C00E	3788614	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE MANTENII		\$17,400.00	\$0.00	\$143,840.31	
C00847	31/07/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3198	3788627	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 614 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.24	\$0.00	\$148,016.55	
C01041	31/08/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3230	9255181	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 772 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.27	\$0.00	\$152,192.82	
C01119	31/08/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	BABD	9255167	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 833 (SERVICIO DE MANTENII		\$17,400.00	\$0.00	\$169,592.82	
C01270	29/09/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3257	1346588	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 968 (SERVICIO DE COPIADO E IMPI		\$4,176.30	\$0.00	\$173,769.12	
C01292	29/09/2023	HIRAM ALEJANDRO OZAI	F22B	1346576	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 990 (SERVICIO DE MANTENII		\$17,400.00	\$0.00	\$191,169.12	
8270-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$110,138.99	\$0.00	\$110,138.99
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CABI		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	
C00171	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	240A	7339351	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 121 (SERVICIO MAYOR FORD.		\$2,668.00	\$0.00	\$6,206.00	
C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALAT		\$5,742.00	\$0.00	\$11,948.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$105.00	\$0.00	\$12,053.00	
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$145.00	\$0.00	\$12,198.00	
C00324	31/03/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	CF42B	6232515	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 240 (SERVICIO DE AFINACION		\$4,408.00	\$0.00	\$16,606.00	
C00364	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43094	4657229	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (CAMBIO DE LLANTAS		\$3,300.00	\$0.00	\$19,906.00	
C00365	10/04/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS	EX43093	4657228	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (CAMBIO DE LLANTAS		\$999.99	\$0.00	\$20,905.99	
C00596	15/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	65A4	4264067	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 431 (SERVICIO DE MOTOR CO		\$8,352.00	\$0.00	\$29,257.99	
C00622	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	A283	9859282	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 457 (MANTENIMIENTO CAMION		\$5,626.00	\$0.00	\$34,883.99	
C00647	31/05/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	F214	9859283	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 480 (REEMPLAZO DE FILTRO I		\$696.00	\$0.00	\$35,579.99	
C00704	06/06/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	D9DE	5760701	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE MANTENIMI		\$3,480.00	\$0.00	\$39,059.99	
C00741	28/06/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	425	4314471	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 540 (SERVICIO DE ROT		\$64,206.00	\$0.00	\$103,265.99	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$145.00	\$0.00	\$103,410.99	
C00910	19/07/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV46	6763700	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 665 (SERVICIO DE MANTENIMI		\$4,640.00	\$0.00	\$108,050.99	
C01172	31/08/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	SV144	9255184	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 886 (SERVICIO DE REPOSICIC		\$2,088.00	\$0.00	\$110,138.99	
8270-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00	\$3,472.00
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$1,392.00	\$0.00	\$2,668.00	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$754.00	\$0.00	\$3,422.00	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$50.00	\$0.00	\$3,472.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		
				\$0.00	\$1,289,545.03	\$0.00
						\$1,289,545.03
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D	\$152,250.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO I	\$152,250.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO I	\$152,250.00
C00462	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1065	6501353	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 336 (SERVICIO I	\$117,179.99
C00464	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1063	6501365	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 338 (SERVICIO I	\$45,675.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$200.00
C00697	01/06/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1097	7823430	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 496 (SERVICIO I	\$167,400.01
C00827	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1113	2042668	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 600 (SERVICIO I	\$167,400.01
C01025	04/08/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1137	7226552	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 762 (SERVICIO I	\$167,400.01
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$140.00
C01235	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1147	9649271	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 942 (SERVICIO I	\$167,400.01
8270-111-101-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		
				\$0.00	\$2,827,177.58	\$0.00
						\$2,827,177.58
C00466	28/04/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	04D5	6501429	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 340 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIV	\$10,000.00
C00575	11/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	71440	4100723	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 411 (BANNER DIFUSION DE EVENTOS	\$10,000.36
C00578	11/05/2023	DANIELA SIGALA FLORE	20177	4100726	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 413 (BANNER PARA DIFUSIÓN DE EVE	\$14,999.99
C00599	15/05/2023	UNIDAD CORPORATIVA I	31350	4271923	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 434 (36 SPOT TELEVISIV	\$58,046.40
C00601	16/05/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2938	7159454	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PLANA PARA LA	\$58,000.00
C00628	19/05/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	42F0	4811403	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 463 (BANNER EN PAGINA CAFE C	\$14,444.43
C00609	30/05/2023	DANIELA SIGALA FLORE	94CE	7204115	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 444 (BANNER DE LA RESEÑA DIFUSIC	\$14,999.99
C00646	30/05/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	2E78	7204117	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 479 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$20,000.00
C00568	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	118	072572H089	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 404 (PRODUCCION Y EC	\$600,000.00
C00610	31/05/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	125	1034240273	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 445 (PRODUCCION Y EC	\$258,000.00
C00620	31/05/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHC	D186	9859273	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 455 (BANNER DE DIFUSION LA GACE	\$10,000.36
C00728	01/06/2023	RADIO JUARENSE, SA DE	A6214	171095L762	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	\$67,280.00
C00717	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSION DE EVEN	\$14,444.81
C00720	15/06/2023	EDITORIAL E IMAGEN PU	2961	5970400	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00
C00725	15/06/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	6E7F	5970415	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$10,000.00
C00727	15/06/2023	LUIS ARNOLDO LOYA AL'	C5C2	5970425	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 526 (SERVICIO POR LA TRANSM	\$7,888.00
C00731	15/06/2023	PEDRO JAVIER ONTIVER	9C77	5970436	GP PEDRO JAVIER ONTIVEROS BLANCO, Folio Pago: 530 (SERVICIOS POR TRAN	\$9,860.00
C00769	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	Cancelación GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 516 (BANNER DIFUSI	-\$14,444.81
C00788	15/06/2023	CARLOS YAIR CASTRO R	8EFF	5970390	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 582 (BANNER EN PAGINAS PARA	\$14,602.16
C00742	29/06/2023	ADRIAN GONZALO RAMIF	142	1047126361	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 541 (PRODUCCION Y EC	\$258,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00774	29/06/2023	MULTIMEDIOS	MYA114278	653508	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 568 (SPOTS DE 20 SEGUNDOS POR TV PARA DIFI	\$69,910.88	\$0.00	\$1,564,032.57	
	C00780	29/06/2023	DANIELA SIGALA FLORES	459F	6535382	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 574 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$14,999.99	\$0.00	\$1,579,032.56	
	C00781	29/06/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	33C6	6535399	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 575 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$10,000.36	\$0.00	\$1,589,032.92	
	C00825	03/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D790	7894099	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 598 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$10,000.00	\$0.00	\$1,599,032.92	
	C00831	14/07/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	8B7A	5612372	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 604 (PUBLICIDAD. GP ISMAEL SOLANO S	\$10,000.00	\$0.00	\$1,609,032.92	
	C00832	14/07/2023	CARLOS YAIR CASTRO REYES	8E8D	564274	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 605 (BANER EN PAGINA CAFECIU	\$14,602.16	\$0.00	\$1,623,635.08	
	C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC	\$100,000.00	\$0.00	\$1,723,635.08	
	C00841	31/07/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	155	363945Q752	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 608 (PRODUCCION Y EC	\$294,000.00	\$0.00	\$2,017,635.08	
	C00842	31/07/2023	DANIELA SIGALA FLORES	B2C9	3788588	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 609 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$14,999.99	\$0.00	\$2,032,635.07	
	C00843	31/07/2023	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.,	2974	3788591	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00	\$0.00	\$2,090,635.07	
	C00844	31/07/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV,	A6267	464400T002	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 611 (CONTRAPORTADA REVISTA N	\$67,280.00	\$0.00	\$2,157,915.07	
	C00846	31/07/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	6FF8	3788616	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 613 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$10,000.36	\$0.00	\$2,167,915.43	
	C01028	15/08/2023	CARLOS YAIR CASTRO REYES	E4BE	2004303	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 765 (BANNER EN PAGINA PARA D	\$14,601.79	\$0.00	\$2,182,517.22	
	C01029	15/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	D776	2004319	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 766 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,192,517.22	
	C01125	16/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV,	A-6300	170237L520	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 839 (REVISTA NET MES DE JULIO F	\$67,280.00	\$0.00	\$2,259,797.22	
	C01040	31/08/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	9633D	9255171	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 771 (BANNER EN PAGINA PARA DIFUS	\$10,109.30	\$0.00	\$2,269,906.52	
	C01061	31/08/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV,	A6320	7R862	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 792 (CONTRAPORTADA REVISTA. C	\$67,280.00	\$0.00	\$2,337,186.52	
	C01063	31/08/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	28E80	9255168	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 794 (CONTRAPORTADA REVISTA VOCES	\$10,000.00	\$0.00	\$2,347,186.52	
	C01064	31/08/2023	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.,	3004	9255158	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (1ER PLANA EN	\$58,000.00	\$0.00	\$2,405,186.52	
	C01109	31/08/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	167	334512K789	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 824 (PRODUCCION Y EC	\$116,000.00	\$0.00	\$2,521,186.52	
	C01124	31/08/2023	DANIELA SIGALA FLORES	DD700	9255155	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 838 (BANNER EN LA PAGINA LA RESE	\$14,999.99	\$0.00	\$2,536,186.51	
	C01240	15/09/2023	CARLOS YAIR CASTRO REYES	986E	6664889	GP CARLOS YAIR CASTRO REYES, Folio Pago: 947 (BANNER EN PG PARA DIFUS	\$14,601.78	\$0.00	\$2,550,788.29	
	C01241	15/09/2023	ISMAEL SOLANO SOSA	3B53	6664903	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 948 (CONTRAPORTADA EN REVISTA VOC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,560,788.29	
	C01242	15/09/2023	RADIO JUARENSE, SA DE CV,	A6356	2356Z796	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 949 (CONTRAPORTADA REVISTA N	\$67,280.00	\$0.00	\$2,628,068.29	
	C01265	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGINA LA GACE	\$10,000.36	\$0.00	\$2,638,068.65	
	C01267	29/09/2023	DANIELA SIGALA FLORES	A780	1346565	GP DANIELA SIGALA FLORES , Folio Pago: 965 (BANNER EN PAGINA LA RESEÑA	\$14,999.99	\$0.00	\$2,653,068.64	
	C01269	29/09/2023	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.,	3034	1346566	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 967 (1 PLANA EN LA	\$58,000.00	\$0.00	\$2,711,068.64	
	C01278	29/09/2023	ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	175	510795V490	GP ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE, Folio Pago: 976 (PRODUCCION, EDI	\$116,000.00	\$0.00	\$2,827,068.64	
	C01306	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	EB63	1346579	Cancelación GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 963 (BANNER EN LA PAGI	-\$10,000.36	\$0.00	\$2,817,068.28	
	C01307	29/09/2023	JESUS RAUL RUIZ OCHOA	EB63	1346579	GP JESUS RAUL RUIZ OCHOA, Folio Pago: 995 (BANNER EL LA PAGINA PARA DIF	\$10,109.30	\$0.00	\$2,827,177.58	
8270-111-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$31,309.62	\$0.00	\$31,309.62
	C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob	\$13,473.00	\$0.00	\$14,723.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$2,809.07	\$0.00	\$17,532.07	
C00664	29/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1518	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$7,507.00	\$0.00	\$25,039.07	
C00669	04/07/2023	LIDIA CRISTINA AGUIRRE		1524	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$6,270.55	\$0.00	\$31,309.62	
8270-111-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,271.00	\$0.00	\$13,271.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$80.01	\$0.00	\$80.01	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$186.00	\$0.00	\$266.01	
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		\$5,984.26	\$0.00	\$6,250.27	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	\$6,415.27	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$335.00	\$0.00	\$6,750.27	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$1,117.79	\$0.00	\$7,868.06	
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$2,200.00	\$0.00	\$10,068.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$44.00	\$0.00	\$10,112.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$110.00	\$0.00	\$10,222.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$122.00	\$0.00	\$10,344.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$136.00	\$0.00	\$10,480.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$267.00	\$0.00	\$10,747.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$350.00	\$0.00	\$11,097.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$367.00	\$0.00	\$11,464.06	
D00215	31/07/2023	ALEJANDRO BATISTA TAI			GP VIATICOS CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 5 (GP		\$1,806.94	\$0.00	\$13,271.00	
8270-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$234,870.90	\$0.00	\$234,870.90
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4314		1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO F		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00036	31/01/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ. 516		8551803	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 32 (MOBILIARIO. GP LYA LIZEL		\$2,389.60	\$0.00	\$3,589.60	
C00053	31/01/2023	CARLOS RAMON ALBA V. ML74		8551778	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MOI		\$17,632.00	\$0.00	\$21,221.60	
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTOR A07468		9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUETE		\$9,497.50	\$0.00	\$30,719.10	
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 4346		380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE I		\$550.00	\$0.00	\$31,269.10	
C00176	28/02/2023	YURIDIA LETICIA CARLO 489F		K165	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 126 (ELECTRONICOS Y EL		\$194,880.00	\$0.00	\$226,149.10	
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$5,671.80	\$0.00	\$231,820.90	
C00797	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI C9BA0		25314	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 589 (ARREGLC		\$1,500.00	\$0.00	\$233,320.90	
C00798	29/06/2023	CESAR ALEJANDRO BALI BD8A5		25315	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 590 (ARREGLC		\$150.00	\$0.00	\$233,470.90	
C01167	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 7206		445488O178	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 881 (ARREGLC		\$250.00	\$0.00	\$233,720.90	
C01168	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 6C1B		445488O176	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 882 (ARREGLC		\$250.00	\$0.00	\$233,970.90	
C01169	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 5703		445488O177	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 883 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$234,620.90	
C01170	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI AB85		445488O175	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 884 (ARREGLC		\$250.00	\$0.00	\$234,870.90	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$896.00	\$0.00	\$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$201.00	\$0.00	\$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$201.00	\$0.00	\$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$247.00	\$0.00	\$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$247.00	\$0.00	\$896.00
8270-111-101-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$674.00	\$0.00	\$674.00
8270-111-101-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$1,755.01	\$0.00	\$1,755.01
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$500.01	\$0.00	\$500.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,255.00	\$0.00	\$1,755.01
8270-111-101-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$150.00	\$0.00	\$450.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$750.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$1,200.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$1,650.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$2,100.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$2,550.00
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$3,000.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$3,450.00
8270-111-101-101-3993-1				Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00645	30/05/2023	CORPORATIVO SAN FELI	H1669	6905673	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 478 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIV		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-111-101-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$140,265.00	\$0.00	\$140,265.00
C00059	23/01/2023	SERGIO CASTILLO BUST		1429	GP Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA FL		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES".		\$2,500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00235	03/04/2023	ALEJANDRO RAMIREZ OI		1466	GP Folio: 67 (APOYO PARA ASISTENCIA AL INTERNATIONAL WIND SYMPHONY. C		\$5,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00236	03/04/2023	CECILIA MENDOZA ZAGA		1467	GP Folio: 68 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL FOLKLORICO INTERNATIO		\$6,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00237	03/04/2023	FLOR GISEL ITURRALDE		1468	GP Folio: 69 (APOYO PARA VESTUARIO BALLET FOLKLORICO NE SEMATI. GP Fo		\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00366	25/04/2023	CLUB ROTARIO CHIHUAH		1469	GP Folio: 71 (APOYO CARRERA ROTARIA. GP Folio: 71)		\$8,000.00	\$0.00	\$38,000.00
C00429	28/04/2023	BECAS MEDiateca		30042023	GP Folio: 108 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$44,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	02/06/2023	ALEJANDRO GALLEGOS		1511	GP Folio: 132 (APOYO PARA CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL. GP Folio: 132)		\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00
C00547	02/06/2023	REBECA MARIA SERNA C		1512	GP Folio: 133 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$14,000.00	\$0.00	\$61,000.00
C00548	02/06/2023	DANIELA OLIVIA LOPEZ C		1513	GP Folio: 134 (APOYO PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE "ROUERC		\$14,000.00	\$0.00	\$75,000.00
C00667	04/07/2023	GABRIEL ENRIQUE GUZI		1521	GP Folio: 148 (APOYO PARA ASISTENCIA EN 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$3,000.00	\$0.00	\$78,000.00
C00668	04/07/2023	ALAN ALONSO SÁNCHEZ		1523	GP Folio: 149 (APOYO PARA ASISTENCIA A PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CO		\$25,000.00	\$0.00	\$103,000.00
C00809	26/07/2023	DIANA ELIZABETH VALEN		1539	GP Folio: 175 (APOYO DE GASTOS PARA ASISTENCIA AL "FESTIVAL DU ROUERC		\$3,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00810	26/07/2023	FLOR ARELI CHAVIRA		1542	GP Folio: 176 (APOYO EN COMPRA DE VUELO PARA ASISTENCIA A LA FERIA NA		\$4,265.00	\$0.00	\$110,265.00
C00812	26/07/2023	JAVIER LOPEZ RIOS		1543	GP Folio: 177 (APOYO PARA ASISTENCIA AL 8VO FESTIVAL INTERNACIONAL "SA		\$5,000.00	\$0.00	\$115,265.00
C00851	07/08/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1551	GP Folio: 184 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL "ENTIJUANARTE 2023". G		\$5,000.00	\$0.00	\$120,265.00
C01034	18/09/2023	LAURA LORENA DOMING		1576	GP Folio: 197 (APOYO PRESENTACIÓN EVENTOS TEATRALES EN UNIVERSIDAD		\$5,000.00	\$0.00	\$125,265.00
C01036	18/09/2023	MARCO ANTONIO GRAJE		1577	GP Folio: 198 (APOYO PARA PRESENTACION DE "MEMORIAS DE VIDA Y MUERTI		\$10,000.00	\$0.00	\$135,265.00
C01086	20/09/2023	JUAN LUIS LONGORIA GI		1578	GP Folio: 206 (APOYO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO CALLEJERO CLE		\$5,000.00	\$0.00	\$140,265.00
8270-111-101-101-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci		\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
C00013	13/01/2023	BECAS MEDIATECA		13012023	GP Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00071	31/01/2023	BECAS MEDIATECA		31012023	GP Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00093	15/02/2023	BECAS MEDIATECA		15022023	GP Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00214	15/03/2023	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00230	31/03/2023	BECAS MEDIATECA		31032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00407	14/04/2023	BECAS MEDIATECA		14042023	GP Folio: 100 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00520	15/05/2023	BECAS MEDIATECA		15052023	GP Folio: 117 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00537	31/05/2023	BECAS MEDIATECA		31052023	GP Folio: 127 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00654	15/06/2023	BECAS MEDIATECA		15062023	GP Folio: 138 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
C00674	30/06/2023	BECAS MEDIATECA		30062023	GP Folio: 154 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023		\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00803	14/07/2023	BECAS MEDIATECA		14072023	GP Folio: 169 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00
C00837	31/07/2023	BECAS MEDIATECA		31072023	GP Folio: 181 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C01075	15/08/2023	BECAS MEDIATECA		15082023	GP Folio: 204 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00
C01093	31/08/2023	BECAS MEDIATECA		31082023	GP Folio: 213 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
C01296	15/09/2023	BECAS MEDIATECA		15092023	GP Folio: 226 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$6,000.00	\$0.00	\$78,000.00
C01297	30/09/2023	BECAS MEDIATECA		30092023	GP Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$6,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8270-111-101-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00330	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S4991		6U358	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 246 (DES		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-104-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
	C01070	29/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	92775	2983905 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 799 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
8270-111-104-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35
	C01001	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1706	023206E083 GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 739 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$22,902.35	\$0.00	\$22,902.35
8270-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,137,232.00	\$0.00	\$2,137,232.00
	C01051	11/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	616	2039805 GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 782 (ANTICIPO DEL		\$909,000.00	\$0.00	\$909,000.00
	C01149	16/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1469	4732377 GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 863 (ANTICIPO 50% IN		\$74,622.80	\$0.00	\$983,622.80
	C01129	28/08/2023	JAVIER ALENJANDRO M	A-101	9094180 GP JAVIER ALENJANDRO MARTINEZ CURIEL, Folio Pago: 843 (PRESENTACIÓN D		\$52,200.00	\$0.00	\$1,035,822.80
	C01132	28/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1477	9094192 GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 846 (INSTALACION Y D		\$74,622.80	\$0.00	\$1,110,445.60
	C01134	28/08/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	638	9094181 GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 848 (SERVICIO DE F		\$909,000.00	\$0.00	\$2,019,445.60
	C01180	28/08/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML212	9094175 GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 894 (SERVICIO DE AMBULANC		\$17,400.00	\$0.00	\$2,036,845.60
	C01181	28/08/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	157	9094190 GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 895 (INSTALACION Y DESIN		\$8,201.20	\$0.00	\$2,045,046.80
	C01077	29/08/2023	MARIO ALBERTO DE LA	0446	2983908 GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 803 (EFECTOS DE ESCEN		\$46,400.00	\$0.00	\$2,091,446.80
	C01078	29/08/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1641	2983912 GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 804 (CARPAS, SILLAS Y MESAS REFEI		\$45,785.20	\$0.00	\$2,137,232.00
8270-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$34,075.00	\$0.00	\$34,075.00
	C01133	28/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B211	9094184 GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PERSONAL		\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
	C01076	29/08/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B212	2983910 GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (HORA EXT		\$435.00	\$0.00	\$34,075.00
8270-111-104-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$2,955,976.49	\$0.00	\$2,955,976.49
	C00877	04/07/2023	HECTOR FERNANDO TEI	3DB54	9W240 GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 632 (50% ANTICIPO		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
	C01035	04/08/2023	PAOLA PATRICIA CONTR	126	3245300 GP PAOLA PATRICIA CONTRERAS ACEVES, Folio Pago: 768 (IMPARTICION DEL T		\$11,600.00	\$0.00	\$301,600.00
	C01052	09/08/2023	DESARROLLOS TECNOL	A350	1995099 GP DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y DE ENTRETENIMIENTO , Folio Pago: 783 i		\$11,600.00	\$0.00	\$313,200.00
	C01053	11/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN V	157	2019587 GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 784 (SERVICIO ARTISTICO DE ESTE		\$75,400.00	\$0.00	\$388,600.00
	C01050	15/08/2023	ODISEA URRUTIA CAMPE	93B0	2004326 GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 781 (ELABORACION DE 5 TOTEM P		\$58,000.00	\$0.00	\$446,600.00
	C01065	15/08/2023	ALVARO LEOPOLDO PEF	51CE1	6E085 GP ALVARO LEOPOLDO PEREA GAMEZ, Folio Pago: 796 (DISEÑO WEB PAGINA F		\$11,600.00	\$0.00	\$458,200.00
	C01112	18/08/2023	VALENTE ROMEINO GUT	C0B4	9217013 GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA , Folio Pago: 827 (PRESENTACION AR		\$11,600.00	\$0.00	\$469,800.00
	C01110	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	733	5336187 GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERV		\$5,800.00	\$0.00	\$475,600.00
	C01113	21/08/2023	NELLY PAULINA CASTRO	1068	4401951 GP NELLY PAULINA CASTRO TAMAYO, Folio Pago: 828 (PRESENTACION DE COM		\$11,600.00	\$0.00	\$487,200.00
	C01115	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	733	5336187 Cancelación GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 825 (ANTICIPO DEL 50%		-\$5,800.00	\$0.00	\$481,400.00
	C01158	21/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	733	5336187 GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 872 (LIQUIDACION DEL 50% RESTA		\$58,000.00	\$0.00	\$539,400.00
	C01114	22/08/2023	ALBERTO JOSE CASTILL	B22	6461482 GP ALBERTO JOSE CASTILLO PELAEZ, Folio Pago: 829 (CONTRATACION DE LA F		\$46,400.00	\$0.00	\$585,800.00
	C01143	22/08/2023	CRUZ ANTONIO CONTR	C7D5	402183J094 GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 857 (SERVICIO TALLEF		\$11,600.00	\$0.00	\$597,400.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01095	24/08/2023	RAUL GUTIERREZ VALDI	B842	1413596	GP RAUL GUTIERREZ VALDIVIA, Folio Pago: 810 (TALLER CASI TODO ES CONTEI	\$29,000.00
C01096	24/08/2023	ALFONSO ALEJANDRO A	B80D1	1413578	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 811 (PRESENTACIO	\$34,800.00
C01097	24/08/2023	EDUARDO MIGUEL HERI	F1402	1413582	GP EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 812 (TALLER COMO HA	\$35,286.74
C01098	24/08/2023	ODEMARIS BETZABE RU	B7B9	1413595	GP ODEMARIS BETZABE RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 813 (TALLER ABC PARA I	\$33,408.00
C01099	24/08/2023	VIOLETA GAYTAN GONZ	1413604	1413604	GP VIOLETA GAYTAN GONZALEZ, Folio Pago: 814 (PRESENTACION ALAN POR EI	\$169,376.29
C01100	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	3	1413588	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 815 (CONTRATACION DEL SERVICIO ARTIS	\$34,800.00
C01101	24/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	648	1413579	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 816 (CONTRATACION DEL SERVICIO ART	\$29,000.00
C01102	24/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	34	1413581	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 817 (CONTRATACION DEL SERVICIO A	\$23,200.00
C01147	24/08/2023	MPV BUSINESS MANAGE	COM/2023/58	1413592	GP MPV BUSINESS MANAGEMENT, Folio Pago: 861 (SERVICIO ARTISTICO TALLE	\$139,200.00
C01148	24/08/2023	RUBEN DOMINGUEZ KOI	34E5	084085Q051	GP RUBEN DOMINGUEZ KONG, Folio Pago: 862 (SERVICIO ARTISTICO CONFERE	\$29,000.00
C01157	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PRESTACION E	\$23,200.00
C01159	24/08/2023	FONI ENTERTAINMENT	462	1413585	GP FONI ENTERTAINMENT, Folio Pago: 873 (CONTRATACION SERVICIO ARTISTI	\$104,400.00
C01160	24/08/2023	MAQUINA POBRE SC	H2	1413586	GP MAQUINA POBRE SC, Folio Pago: 874 (SERVICIO ARTISTICO EDICION DE VID	\$46,400.00
C01161	24/08/2023	TRIDENTE ESTRATEGIA	AFAD211	1413603	GP TRIDENTE ESTRATEGIA , Folio Pago: 875 (CONFERENCIA CON ENFOQUE A L	\$174,000.00
C01203	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	Cancelación GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 871 (PR	-\$23,200.00
C01204	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PRESTACION E	\$23,200.00
C01205	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 915 (PRESTACION E	\$23,199.76
C01207	24/08/2023	MARIANA ROCIO ROMO I	131AE	1413589	Cancelación GP MARIANA ROCIO ROMO ROMERO PAREDES, Folio Pago: 914 (PR	-\$23,200.00
C00866	25/08/2023	CRISTOPHER MANUEL N	60046	1566	GP CRISTOPHER MANUEL NAVA GONZALEZ, Folio Pago: 621 (PRESENTACION S	\$116,000.00
C01136	25/08/2023	JORGE RUBEN FAJARDC	7A8B	3713725	GP JORGE RUBEN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 850 (SERVICIO ARTISTICO DEL 1	\$29,000.00
C01137	25/08/2023	RICARDO FARIAS ARAUZ	A-173	3713730	GP RICARDO FARIAS ARAUZO, Folio Pago: 851 (SERVICIO ARTISTICO TALLER " 1	\$29,000.00
C01138	25/08/2023	SONIA IDALIA GALVAN V	158	3713735	GP SONIA IDALIA GALVAN VELA, Folio Pago: 852 (SERVICIO ARTISTICO ESTEMA	\$75,400.00
C01139	25/08/2023	DIANA SANCHEZ URANG	3523	3713721	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 853 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "M	\$29,000.00
C01140	25/08/2023	RICARDO GONZALEZ ES	130	3713734	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 854 (SERVICIO ARTISTICO TALL	\$34,800.00
C01141	25/08/2023	BLACKBOT SAS DE CV	649	3713715	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 855 (SERVICIO ARTISTICO TALLER "CREA	\$29,000.00
C01144	25/08/2023	DANIEL DE LA CRUZ HEF	R70	3713719	GP DANIEL DE LA CRUZ HERAS , Folio Pago: 858 (SERVICIO ARTISTICO TALLER	\$34,800.00
C01145	25/08/2023	VALENTINA TRAVA OSOF	91EF	3713737	GP VALENTINA TRAVA OSORNO, Folio Pago: 859 (SERVICIO ARTISTICO CONFER	\$29,000.00
C01146	25/08/2023	GERARDO QUIROZ ACO	734	3713722	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 860 (ANTICIPO DEL 50% DEL SERVI	\$58,000.00
C01150	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	EB2A	3713727	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 864 (CONTRATACION DE LA PRE	\$34,800.00
C01151	25/08/2023	PAOLA VILLARREAL CAR	BACE86	3713729	GP PAOLA VILLARREAL CARVAJAL, Folio Pago: 865 (CONTRATACION DE LA PRE	\$11,600.00
C01152	25/08/2023	ARANZA GOMEZ DE TAPI	57356	3713714	GP ARANZA GOMEZ DE TAPIA, Folio Pago: 866 (CONTRATACION PRESTACION DI	\$24,335.67
C01153	25/08/2023	ALEJANDRA GONZALEZ I	E27E8	3713712	GP ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 867 (CONTRATACION DEL SERVI	\$29,000.00
C01127	28/08/2023	ALEJANDRO PORFIRIO B	B38	9094172	GP ALEJANDRO PORFIRIO BARRAZA CASTAÑON, Folio Pago: 841 (COORDINACI	\$29,000.00
C01128	28/08/2023	GUSTAVO MACEDO PER	8A58	9094179	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 842 (ENTREVISTADOR DE ESTEMAN	\$4,060.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01130	28/08/2023	CAMILA SANCHEZ BOLAÑ	1CEC	301482Q284	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 844 (SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CR	\$23,200.00
C01135	28/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y C	1510	9094187	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 849 (SERVICIO A	\$412,599.99
C01154	28/08/2023	JUAN FRANCISCO ANTIL	36EE6	9094182	GP JUAN FRANCISCO ANTILLON ROMO, Folio Pago: 868 (CONTRATACION DEL S	\$50,290.04
C01155	28/08/2023	DANIELA LOPEZ ACEVEL	7H130	7H130	GP DANIELA LOPEZ ACEVEDO, Folio Pago: 869 (CONTRATACION DEL SERVICIO	\$29,000.00
C01156	28/08/2023	ANA PAOLA HERRERA C	56B9	9094173	GP ANA PAOLA HERRERA COTA, Folio Pago: 870 (COORDINACION Y LOGISTICA I	\$29,000.00
C01074	29/08/2023	HECTOR FERNANDO TEI	B618C	2Q925	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 801 (PAGO FINAL SE	\$290,000.00
C01107	31/08/2023	MANUEL ROBERTO PINE	4156	244913X777	GP MANUEL ROBERTO PINEDO BRIONES, Folio Pago: 822 (MURAL. GP MANUEL	\$15,660.00
C01123	31/08/2023	BERONICA FERNANDEZ	577CC	9255132	GP BERONICA FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 837 (SERVICIO DE INTERP	\$6,960.00
8270-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
C01080	29/08/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2969	2983907	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 806 (EXTINTORES REFERENCIA NOR	\$2,320.00
8270-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C01131	28/08/2023	TIME TO CLEAN SA DE C	6719	9094191	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 845 (SERVICIO DE PERSONAL DE LIM	\$9,048.00
8270-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C01058	15/08/2023	ONIRIC PROMOCION Y C	1509	2004328	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 789 (PAGO DE S	\$412,600.00
8270-111-104-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
C01068	30/08/2023	SOCIEDAD DE AUTORES	REP134475	40294	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 797 (PA	\$29,603.20
8270-111-104-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
C01038	17/08/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	1432008	104150	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (SEGURO DE RC PARA EVENTO	\$3,203.62
8270-111-104-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$87.00
C00814	26/07/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$9,704.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$87.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$87.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$180.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$180.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$7,638.63
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$7,936.00
D00207	28/07/2023	MARIA FERNANDA BENC		1545	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto p	\$7,936.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p	\$87.00
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p	\$87.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$34,096.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$34,183.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$34,270.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$34,357.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$34,444.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$34,624.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$34,804.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$34,984.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$35,164.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$35,344.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$35,524.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$3,963.00	\$0.00	\$39,487.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$3,963.00	\$0.00	\$43,450.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$5,713.00	\$0.00	\$49,163.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$7,155.00	\$0.00	\$56,318.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$8,090.00	\$0.00	\$64,408.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$8,201.00	\$0.00	\$72,609.63
D00209	02/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1549	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto p		\$12,342.00	\$0.00	\$84,951.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,038.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,125.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,212.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,299.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,386.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$87.00	\$0.00	\$85,473.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$85,653.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$85,833.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$86,013.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$180.00	\$0.00	\$86,193.63
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$2,719.91	\$0.00	\$88,913.54
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$6,791.00	\$0.00	\$95,704.54
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$6,791.00	\$0.00	\$102,495.54
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$9,373.00	\$0.00	\$111,868.54
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$9,809.00	\$0.00	\$121,677.54
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto p		\$10,628.00	\$0.00	\$132,305.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	07/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1555	GP VUELOS REFERENCIA NORTE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$10,628.00	\$0.00	\$142,933.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,020.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,107.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,194.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,281.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,368.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,455.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$143,542.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$143,722.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$143,902.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$144,082.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$144,262.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$144,442.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$144,642.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$220.00	\$0.00	\$144,862.54
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$2,556.60	\$0.00	\$147,419.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$3,175.00	\$0.00	\$150,594.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$4,349.00	\$0.00	\$154,943.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$7,657.00	\$0.00	\$162,600.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$7,657.00	\$0.00	\$170,257.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$7,657.00	\$0.00	\$177,914.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$8,076.00	\$0.00	\$185,990.14
C00862	08/08/2023	MARIA FERNANDA BENC		1556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$8,076.00	\$0.00	\$194,066.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,153.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,240.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,327.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,414.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,501.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,588.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,675.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,762.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$194,849.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,029.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,209.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,389.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,569.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,749.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$195,929.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$196,109.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$196,309.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$220.00	\$0.00	\$196,529.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$400.00	\$0.00	\$196,929.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$197,369.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$610.00	\$0.00	\$197,979.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$640.00	\$0.00	\$198,619.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$9,411.00	\$0.00	\$208,030.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$9,489.00	\$0.00	\$217,519.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$9,489.00	\$0.00	\$227,008.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$9,489.00	\$0.00	\$236,497.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$10,837.00	\$0.00	\$247,334.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$11,202.00	\$0.00	\$258,536.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$11,456.00	\$0.00	\$269,992.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$12,174.00	\$0.00	\$282,166.14
C00863	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$12,174.00	\$0.00	\$294,340.14
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$294,520.14
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$301.00	\$0.00	\$294,821.14
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$1,507.00	\$0.00	\$296,328.14
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$5,987.00	\$0.00	\$302,315.14
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$8,473.68	\$0.00	\$310,788.82
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$9,547.00	\$0.00	\$320,335.82
C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$9,547.00	\$0.00	\$329,882.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$329,969.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,056.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,143.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,230.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,317.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,404.82
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$87.00	\$0.00	\$330,491.82



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$87.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$180.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$200.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$220.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$220.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$440.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$2,939.06
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$4,520.41
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$10,157.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$10,157.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$10,657.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$10,657.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$10,823.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$11,802.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$14,734.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$15,026.00
C00865	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$15,026.00
C01071	28/08/2023	NANCY ELIZABETH MORI 715		9566458	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 800 (TRASLADO DE ARTI	\$51,040.00
C01079	29/08/2023	ROBERTO CARLOS ALAF A-60		154492Q924	GP ROBERTO CARLOS ALARCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 805 (TRASLADO PAR	\$7,540.00
8270-111-104-101-3994-1				Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00
C01103	22/08/2023	KLC GOLD RIVER SA DE 31216		6913899	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 818 (BEBIDAS SANTA CHAVELA. GP	\$17,315.32
C01104	22/08/2023	LUZ ARGELIA PRIETO NE 4C8F		7216917	GP LUZ ARGELIA PRIETO NEVAREZ, Folio Pago: 819 (MINI LATA MIXTA C/24 PZAS	\$2,457.00
C01105	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMENDI 0774		7259677	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 820 (CONSUMO. GP VICTOR	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01106	22/08/2023	VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ,	0775	725969	GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 821 (CONSUMO. GP VICTOR HUGO ARMENDARIZ PEREZ, Folio Pago: 821 (CONSUMO.	\$9,750.00	\$0.00	\$32,522.32
	C01069	29/08/2023	JUDITH CORRAL MORENO,	7F04F	2983906	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 798 (ALIMENTOS ARTISTAS CALONCH	\$1,890.80	\$0.00	\$34,413.12
8270-111-120-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					\$0.00	\$11,221.40	\$0.00	\$11,221.40
	C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.,	GEA141735	7339321	Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A.			



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00322	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 23:	-\$8,068.44	\$0.00	\$455.97	
	C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$113.64	\$0.00	\$569.61	
	C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$8,068.44	\$0.00	\$8,638.05	
	C00349	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2063	6232444	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 264 (CABLE. GP ANNA CRISTIN	\$1,350.00	\$0.00	\$9,988.05	
	C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL	\$1,148.40	\$0.00	\$11,136.45	
	C00738	23/06/2023	RADIO REFRIGERACION	132349	4073556	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (MOTOR 3/	\$3,171.95	\$0.00	\$14,308.40	
8270-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,237.30	\$0.00	\$10,237.30
	C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER	\$779.98	\$0.00	\$779.98	
	C00917	24/07/2023	SANITO DE CHIHUAHUA	BO13028	6370915	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (MATERIAL EQUIPAMIEI	\$9,457.32	\$0.00	\$10,237.30	
8270-111-120-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$45,557.93	\$0.00	\$45,557.93
	C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1762	8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA/	\$929.97	\$0.00	\$929.97	
	C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$4,221.68	\$0.00	\$5,151.65	
	C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$3,828.80	\$0.00	\$8,980.45	
	C00035	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1819	8551772	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERIA/	\$1,191.02	\$0.00	\$10,171.47	
	C00112	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1868	9387865	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 68 (MATERIAL MEDiateca. GP	\$470.01	\$0.00	\$10,641.48	
	C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEDI	\$423.00	\$0.00	\$11,064.48	
	C00149	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16256	442936A581	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (MATERIAL DE PINTUR	\$4,881.17	\$0.00	\$15,945.65	
	C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR MEI	\$2,205.61	\$0.00	\$18,151.26	
	C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETER	\$90.02	\$0.00	\$18,241.28	
	C00292	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1995	1045942	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA MANTEN	\$2,687.04	\$0.00	\$20,928.32	
	C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$250.00	\$0.00	\$21,178.32	
	C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$1,054.32	\$0.00	\$22,232.64	
	C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL	\$1,071.61	\$0.00	\$23,304.25	
	C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. CERVA	\$7,772.56	\$0.00	\$31,076.81	
	C00346	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2060	6232439	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 261 (MATERIAL PARA REPARA	\$2,242.98	\$0.00	\$33,319.79	
	C00348	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2100	6232441	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE FERRETER	\$390.00	\$0.00	\$33,709.79	
	C00631	26/05/2023	RADIO REFRIGERACION	36703	8482262	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (MATERIAL	\$3,590.68	\$0.00	\$37,300.47	
	C00715	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2386	5970383	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 514 (MATERIAL FERRETERIA M	\$4,956.88	\$0.00	\$42,257.35	
	C00745	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18195	5718565281	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (PINTURA PARA FOMEI	\$1,055.05	\$0.00	\$43,312.40	
	C01194	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2763	9255118	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 908 (MATERIAL DE FERRETER	\$108.00	\$0.00	\$43,420.40	
	C01197	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2759	9255109	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 911 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,938.01	\$0.00	\$45,358.41	
	C01275	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20116	041999Y136	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 973 (AEROSOLES PARA ME	\$199.52	\$0.00	\$45,557.93	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-120-101-2741-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$2,084.64	\$0.00	\$2,084.64
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$284.94	\$0.00	\$2,084.64
8270-111-120-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$19,294.91	\$0.00	\$19,294.91
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$293.02	\$0.00	\$293.02
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$313.20	\$0.00	\$606.22
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$352.64	\$0.00	\$958.86
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$575.87	\$0.00	\$1,534.73
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$1,520.59	\$0.00	\$3,055.32
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$3,575.68	\$0.00	\$6,631.00
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$3,701.29	\$0.00	\$10,332.29
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAL		\$8,962.62	\$0.00	\$19,294.91
8270-111-120-101-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
C01037	17/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S467878	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 76		\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
8270-111-120-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRR	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00605	17/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A483	370933V062	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 440 (SERVICIO DE MUSICA. GI		\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00
C00711	15/06/2023	BORD MEX DEL NORTE	F6B1	594238J428	GP BORD MEX DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 510 (PRESENTACION ARTISTI		\$4,640.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-111-120-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGLC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$2,650.00
8270-111-121-101-2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$32,856.28	\$0.00	\$32,856.28
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTEC		\$1,505.86	\$0.00	\$1,505.86
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTEC		\$515.31	\$0.00	\$2,021.17
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141201	7339312	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAPELERIA TEATRO.		\$1,872.39	\$0.00	\$3,893.56
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUNI		\$2,805.69	\$0.00	\$6,699.25
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEON		\$2,237.80	\$0.00	\$8,937.05
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINO		\$1,568.33	\$0.00	\$10,505.38
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COLI		\$1,913.67	\$0.00	\$12,419.05
C00285	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141842	1045961	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. CER)		\$2,850.05	\$0.00	\$15,269.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00723	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146829	5970407	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$8,176.69	\$0.00	\$23,445.79
C00759	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147399	6535394	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (MATERIAL PARA BIBL		\$296.96	\$0.00	\$23,742.75
C00761	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147411	6535388	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$3,457.38	\$0.00	\$27,200.13
C00762	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147419	6535387	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$1,845.21	\$0.00	\$29,045.34
C00763	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147409	6535386	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 562 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$515.27	\$0.00	\$29,560.61
C00764	29/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147479	6535385	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$3,295.67	\$0.00	\$32,856.28
8270-111-121-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$711.79	\$0.00	\$711.79
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$211.79	\$0.00	\$211.79
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$500.00	\$0.00	\$711.79
8270-111-121-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$22,630.01	\$0.00	\$22,630.01
C00359	12/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ /	S537	8300486	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 274 (REPARACIONES ELECTRICAS		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
C00755	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1471	5748565286	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 554 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$3,539.55	\$0.00	\$10,151.55
C00899	14/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1502	9R550	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 654 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$459.36	\$0.00	\$10,610.91
C00977	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1595	78009	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 723 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$10,927.38	\$0.00	\$21,538.29
C01002	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1515	023206E082	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 740 (MATERIAL ELECTRICO BIBLI		\$1,091.72	\$0.00	\$22,630.01
8270-111-121-101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$780.47	\$0.00	\$780.47
C00885	10/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	272040	E764	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 640 (MATERIAL PARA BI		\$780.47	\$0.00	\$780.47
8270-111-121-101-2481-1 Materiales complementarios G. Corriente						\$0.00	\$28,818.00	\$0.00	\$28,818.00
C00339	31/03/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6232477	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 255 (PERSIANAS PARA BIBLIO		\$14,409.40	\$0.00	\$14,409.40
C00434	28/04/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6501419	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 310 (PERSIANAS PARA BIBLIO		\$14,408.60	\$0.00	\$28,818.00
8270-111-121-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$56,102.13	\$0.00	\$56,102.13
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETER		\$2,513.94	\$0.00	\$2,513.94
C00326	31/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16799	6G296	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (MATERIAL BIB. CERVA		\$17,486.06	\$0.00	\$20,000.00
C00402	14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2150	4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI		\$1,994.97	\$0.00	\$21,994.97
C00458	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17313	378	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PINTURA BIB. CERVAN		\$10,102.94	\$0.00	\$32,097.91
C00459	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17390	379	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (PINTURA BIB. CERVAN		\$824.93	\$0.00	\$32,922.84
C00743	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18445	5718565284	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (MATERIAL DE TALLER		\$1,560.86	\$0.00	\$34,483.70
C00746	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA PARA CURS		\$1,337.20	\$0.00	\$35,820.90
C00792	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PINTURA F		-\$1,337.20	\$0.00	\$34,483.70
C00793	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18344	5718565282	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (PINTURA PARA BIBLIO		\$1,337.22	\$0.00	\$35,820.92
C00878	05/07/2023	RADIO REFRIGERACION	33373	3649171	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (GAS PARA		\$1,790.38	\$0.00	\$37,611.30



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00898	14/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18689	9R549	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PINTURA. GP CENTR	\$818.75
C00906	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2572	5614260	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 661 (MATERIAL DE REPARACI	\$422.01
C00914	21/07/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	B272776	0P710	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (MATERIAL PARA PF	\$2,647.10
C00920	26/07/2023	RADIO REFRIGERACION	135059	1031858	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (MATERIAL	\$890.46
C01184	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19417	584753R748	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (PINTURA PARA BIBLIO	\$13,712.51
8270-111-121-101-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$1,439.99
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,439.99
8270-111-121-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$93,378.00
C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA	\$2,351.00
C00004	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	43142	498150	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELECTRICA	\$4,314.00
C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA	\$1,123.00
C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,490.00
C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA FI	\$2,699.00
C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRICI	\$3,796.00
C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRICI	\$7,531.00
C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRICI	\$6,276.00
C00392	04/04/2023	COMISION FEDERAL DE	074711	19246	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284 (ENERGIA ELECTRICI	\$1,924.00
C00513	03/05/2023	COMISION FEDERAL DE	17682	8846312307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (ENERGIA ELECTRICI	\$1,768.00
C00533	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1139	36587	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (SERVICIO DE ELEC	\$3,658.00
C00534	16/05/2023	COMISION FEDERAL DE	1024	28897	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383 (SERVICIO DE ELEC	\$2,889.00
C00564	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0568	73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400 (SERVICIO DE ELEC	\$5,839.00
C00566	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	2695	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402 (SERVICIO DE ELEC	\$2,022.00
C00817	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (SERVICIO DE ELEC	\$1,710.00
C00822	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	6X0D60		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (SERVICIO DE ELEC	\$9,424.00
C00823	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211C	62430	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE ELEC	\$6,243.00
C01017	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	37169	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754 (SERVICIO DE ELEC	\$3,716.00
C01019	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	PJ508V	157370	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 756 (SERVICIO DE ELEC	\$15,737.00
C01245	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	R018YD	31972	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 952 (SERVICIO DE ELEC	\$3,197.00
C01247	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	FW211	46712	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 954 (SERVICIO DE ELEC	\$4,671.00
8270-111-121-101-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$8,352.00
C00567	04/05/2023	AVENTURAS NOROWA	778	9372187	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 403 (TRANSPORTE 80 ANIVERSARIO BIBL	\$8,352.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-121-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00604	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1507	7159461	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 439 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
8270-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
C00621	31/05/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	A7	9859274	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 456 (ALARMA. GP JOY ALEXIS		\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00	
8270-111-121-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00901	14/07/2023	JUAN MANUEL REGALAD	A505	9R548	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 656 (PRESENTACION SAXOFC		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
8270-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$26,784.40	\$0.00	\$26,784.40
C00963	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	800CE	3788583	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 709 (REPARACION DE TR		\$26,784.40	\$0.00	\$26,784.40	
8270-111-121-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,925.50	\$0.00	\$2,925.50
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE I		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00562	04/05/2023	CANDY MANIA SA DE CV	CED1615	8692354	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 398 (80 ANIVERSARIO BIBLIOTECA CER		\$2,175.50	\$0.00	\$2,925.50	
8270-111-122-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80
C00964	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA PLEGABLE 1.8		\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80	
C00978	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	Cancelación GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 710 (MESA P		-\$5,689.80	\$0.00	\$0.00	
C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8		\$5,689.80	\$0.00	\$5,689.80	
8270-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
C00749	29/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5324	0351625312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 548 (CAB		\$394.40	\$0.00	\$394.40	
8270-111-122-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,155.01	\$0.00	\$3,155.01
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$968.79	\$0.00	\$968.79	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,093.11	\$0.00	\$2,061.90	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$1,093.11	\$0.00	\$3,155.01	
8270-111-122-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00984	31/07/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1464	3788656	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 726 (RENTA DE AIRE. C		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
8270-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$11,716.01	\$0.00	\$11,716.01
C01188	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1469	9255174	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 902 (IMPRESION LIBRO CRONICAS		\$11,716.01	\$0.00	\$11,716.01	
8270-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$155,179.00	\$0.00	\$155,179.00
C00719	15/06/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A	33B4	5970398	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 518 (TALLER PECH. GP CYNTHIA I		\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00916	24/07/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A117	6370914	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 671 (50% ANTICIPO FOTOG	\$5,800.00
C00958	26/07/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 705 (CORRECCION DE LIBRO	\$32,407.50
C01015	15/08/2023	JESUS ARTURO RODRIG	A118	2004321	GP JESUS ARTURO RODRIGUEZ TORIJA, Folio Pago: 752 (PAGO FINAL FOTOG	\$5,800.00
C00943	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCION DE LIBRO	\$32,407.50
C00957	26/08/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	6A7B6	2998170	Cancelación GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 697 (CORRECCIO	-\$32,407.50
C01250	19/09/2023	REBECA ANAHI FAVILA M	9D1CE	5438538	GP REBECA ANAHI FAVILA MONTANA, Folio Pago: 957 (PAGO FINAL CORRECCIO	\$32,407.50
C01279	28/09/2023	ANTONIO MARISCAL GAL	31	6500885	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 977 (ANTICIPO DEL 50% POR SI	\$62,060.00
8270-111-122-101-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$550.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$550.00
8270-111-122-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,599.00
C00442	28/04/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR742	6501453	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (BOCADILLOS PRESENTACIOI	\$3,900.00
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$599.00
C00965	31/07/2023	MULTIPLICACION S.A. DE	FR970	3788628	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (CATERING PREMIACION PEC	\$6,100.00
8270-111-130-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$4,958.39
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. G	\$1,655.13
C00168	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141405	7339311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAPELERIA TEATRO.	\$774.70
C00447	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5085	70891	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 322 (ADA	\$371.20
C01212	15/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA151488	6664899	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (PAPALERIA. GP EL AL	\$2,157.36
8270-111-130-101-2112-1			Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$3,793.20
C00979	31/07/2023	CARLOS ANTONIO RASC	556E9	3788582	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 724 (MESA PLEGABLE 1.8	\$3,793.20
8270-111-130-101-2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$382.80
C01289	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5697	513943E417	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 987 (MAT	\$382.80
8270-111-130-101-2171-1			Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$799.80
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$799.80
8270-111-130-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$66,831.39
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$26,941.12
C00049	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E857	1M400	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA	\$4,173.91
C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$5,464.87
C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$1,105.23



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00587	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5134	592535U736	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 422 (TEL		\$1,148.40	\$0.00	\$38,833.53	
C00589	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5128	592535U735	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 424 (CAF		\$1,392.00	\$0.00	\$40,225.53	
C00870	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	323	94110	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 625 (EQUIPAMIENTO TEATRO. GF		\$5,521.60	\$0.00	\$45,747.13	
C00871	03/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	322	94113	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 626 (MAQUINA DE HUMO EQUIPAI		\$6,206.00	\$0.00	\$51,953.13	
C00975	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1580	78007	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 721 (MATERIAL COMISION DE SEC		\$5,220.00	\$0.00	\$57,173.13	
C01046	04/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6052	6712499	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (MOTOR PARA SALA		\$6,663.04	\$0.00	\$63,836.17	
C01000	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1707	1203492735	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 738 (MATERIAL ELECTRICO TEATF		\$599.95	\$0.00	\$64,436.12	
C01166	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1802	543573O202	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 880 (MATERIAL ELECTRICO PARA		\$1,578.99	\$0.00	\$66,015.11	
C01209	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1889	62798	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 918 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$357.28	\$0.00	\$66,372.39	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$459.00	\$0.00	\$66,831.39	
8270-111-130-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$572.67	\$0.00	\$572.67
C00710	13/06/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	270453	22732O785	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (MATERIAL DE MAN		\$572.67	\$0.00	\$572.67	
8270-111-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00
C00713	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2382	5970375	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 512 (MATERIAL DE FERRETER		\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00	
8270-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$41,056.14	\$0.00	\$41,056.14
C00043	31/01/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF15836	7M098	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PINTURA. GP CENTRO /		\$6,457.24	\$0.00	\$6,457.24	
C00050	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1835	8551775	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GP /		\$896.00	\$0.00	\$7,353.24	
C00106	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR		\$637.20	\$0.00	\$7,990.44	
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTR		\$2,246.48	\$0.00	\$10,236.92	
C00109	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1869	9387859	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 65 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$904.99	\$0.00	\$11,141.91	
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537951408	243373N151	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELECTRICO. GP DI		\$2,069.19	\$0.00	\$13,211.10	
C00113	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	1875	9387867	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 69 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$234.00	\$0.00	\$13,445.10	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$182.02	\$0.00	\$13,627.12	
C00150	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16273	442936A582	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (MATERIAL PINTURA TE		\$8,674.90	\$0.00	\$22,302.02	
C00154	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16203	442936A580	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA PINTU		\$2,264.66	\$0.00	\$24,566.68	
C00350	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2038	6232445	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 265 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$669.99	\$0.00	\$25,236.67	
C00582	15/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17521	592535U734	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PINTURA PARA EL TE/		\$1,993.00	\$0.00	\$27,229.67	
C00909	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2569	5614268	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 664 (MATERIAL DE REPARACIO		\$2,359.99	\$0.00	\$29,589.66	
C01048	07/08/2023	CASA MYERS S.A	93849	3245293	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 779 (MATERIAL PARA TEATRO. GP CASA MYER		\$2,476.84	\$0.00	\$32,066.50	
C01003	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19378	5732012334	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (MATERIAL PARA PINT/		\$4,128.44	\$0.00	\$36,194.94	
C01206	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2760	9255112	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 916 (MATERIAL DE FERRETER		\$611.01	\$0.00	\$36,805.95	
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ		\$597.99	\$0.00	\$37,403.94	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$160.89	\$0.00	\$37,564.83	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$310.32	\$0.00	\$37,875.15	
	C01285	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2945	1346552	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 983 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,397.99	\$0.00	\$39,273.14	
	C01286	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2941	1346553	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 984 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,783.00	\$0.00	\$41,056.14	
8270-111-130-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
	C00561	03/05/2023	MULTIPRODUCTOS Y EX	FM-11626	6603029	GP MULTIPRODUCTOS Y EXPENDABLES, Folio Pago: 397 (ROLLO DE FILTRO SK	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00	
8270-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,529.60	\$0.00	\$4,529.60
	C00900	14/07/2023	JORGE LUIS PANDO GRI	328	5612374	GP JORGE LUIS PANDO GRISANTI, Folio Pago: 655 (MATERIAL ELECTRICO. GP J	\$3,984.60	\$0.00	\$3,984.60	
	D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$545.00	\$0.00	\$4,529.60	
8270-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,587.84	\$0.00	\$47,587.84
	C00195	02/02/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEN	\$46,079.84	\$0.00	\$46,079.84	
	C00341	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML112	6232448	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,508.00	\$0.00	\$47,587.84	
8270-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00
	C00360	10/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S531	4657227	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 275 (DIAGNOSTICO DE AIRES. GP	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
8270-111-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$107,629.44	\$0.00	\$107,629.44
	C00044	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	320CA	7Q052	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESCI	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	C00045	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	06077	7Q050	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE F	\$11,600.00	\$0.00	\$32,480.00	
	C00588	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S549	4264057	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 423 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$71,321.44	\$0.00	\$103,801.44	
	C00595	15/05/2023	CESAR SANCHEZ GONZ/	S548	4264063	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 430 (MANTENIMIENTO Y REVISION	\$3,828.00	\$0.00	\$107,629.44	
8270-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
	C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	
	C00039	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	-\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	
	C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
	C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.	\$7,424.00	\$0.00	\$8,120.00	
	C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PAF	\$1,276.00	\$0.00	\$9,396.00	
8270-111-131-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00	\$19,082.00
	C00472	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD90	6431578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 346 (SERVICIO DE IMPRESION	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
	C00474	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD92	6431581	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE IMPRESION	\$15,138.00	\$0.00	\$19,082.00	
8270-111-131-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00320	31/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	F535F	6232501	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 237 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP J	\$490.00	\$0.00	\$490.00
	C00492	28/04/2023	JUDITH CORRAL MOREN	74FF5	6501432	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 366 (ALIMENTOS PERSONAL MMT. GF	\$3,900.00	\$0.00	\$4,390.00
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$560.00	\$0.00	\$4,950.00
8270-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
	C00440	28/04/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML116	6501307	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 315 (SERVICIO DE AMBULANC	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
8270-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$54,034.00	\$0.00	\$54,034.00
	C00293	15/03/2023	JESUS GILBERTO CORR	193	1045969	GP JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO, Folio Pago: 211 (TALLER CAPACITACI	\$39,034.00	\$0.00	\$39,034.00
	C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON I	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D	\$15,000.00	\$0.00	\$54,034.00
8270-111-131-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$798.25	\$0.00	\$798.25
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$198.25	\$0.00	\$198.25
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$798.25
8270-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGLC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	C00454	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4400	449	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 328 (ARREGLC	\$800.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00455	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B1E2	450	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 329 (ARREGLC	\$250.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	C00368	25/04/2023	NATALY MUÑOZ PROO		1471	GP Folio: 73 (LUNIA TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00370	25/04/2023	MARISSA GISHE CHAVEZ		1473	GP Folio: 75 (NOSOTRAS TEJIENDO REDES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C00371	25/04/2023	ROBERTO RODRIGUEZ F		1474	GP Folio: 76 (PUERTA AZUL COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP F	\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	C00367	26/04/2023	IVAN ELIER JUAREZ DON		1478	GP Folio: 72 (IVAN ELIER COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folic	\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	C00369	27/04/2023	MAURICIO MANUEL LOZC		1492	GP Folio: 74 (VAGOS TEATRALES COMPAÑIA SELECCIONADA MMT 11° EDICION.	\$15,000.00	\$0.00	\$75,000.00
	C00372	27/04/2023	ARMANDO SAMANIEGO C		1475	GP Folio: 77 (EL TENDERETE SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 77)	\$15,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	C00373	27/04/2023	SEMJASE UGALDE RAMI		1476	GP Folio: 78 (FORO DEL ARTE DE CHIHUAHUA SELECCIONADA MMT 11° EDICIOI	\$15,000.00	\$0.00	\$105,000.00
	C00374	27/04/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCI		1477	GP Folio: 79 (TIA TRO SELECCIONADA MMT 11° EDICION. GP Folio: 79)	\$15,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-111-132-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$5,439.93	\$0.00	\$5,439.93
	C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIMI	\$1,275.94	\$0.00	\$1,275.94
	C00419	14/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-708	4281206	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 301 (IMPRESION DE BOLETOS MUE	\$4,163.99	\$0.00	\$5,439.93
8270-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,849.60	\$0.00	\$4,849.60
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$175.60	\$0.00	\$175.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$507.00	\$0.00	\$682.60	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$4,167.00	\$0.00	\$4,849.60	
8270-111-132-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
	C00342	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V, ML109		6232449	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE AMBULANC	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
8270-111-132-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68
	C00571	31/05/2023	MICHELLE TEMOLTZIN N 90DBB		2703759	GP MICHELLE TEMOLTZIN NEGRETE, Folio Pago: 407 (TALLER IMPREVISTO ESC	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68	
8270-111-132-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$38,137.15	\$0.00	\$38,137.15
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,978.85	\$0.00	\$1,978.85	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$11,693.10	\$0.00	\$13,671.95	
	C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4386		6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLC	\$650.00	\$0.00	\$14,321.95	
	C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR A08134		6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPEDA	\$21,715.20	\$0.00	\$36,037.15	
	C00453	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 96718		446	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 327 (ARREGLC	\$1,200.00	\$0.00	\$37,237.15	
	C00456	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 330 (ARREGLC	\$1,044.00	\$0.00	\$38,281.15	
	C00495	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	Cancelación GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 33	-\$1,044.00	\$0.00	\$37,237.15	
	C00496	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI B4401		451	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 369 (ARREGLC	\$900.00	\$0.00	\$38,137.15	
8270-111-132-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	C00375	26/04/2023	EDWIN SAYD CHAPARRC		1479	GP Folio: 80 (KINKY HEELS MOVEMENT COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Fc	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00376	27/04/2023	GUILLERMO DE HARO A		1480	GP Folio: 81 (CUERPOS QUE HABLAN COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folic	\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C00377	27/04/2023	MIGUEL ALONSO SERNA		1481	GP Folio: 82 (EL AVENTON TEATRO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 8	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
	C00378	27/04/2023	ARANTXA MARIANA PERE		1482	GP Folio: 83 (COLECTIVO ALMANAQUE COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Fol	\$7,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
	C00379	27/04/2023	ABRAHAM BALTIERREZ L		1483	GP Folio: 84 (CHANATES ARTE ESCENICO COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP	\$7,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	C00380	27/04/2023	ANDREA ALMORA MARTI		1484	GP Folio: 85 (COLECTIVO ARTISTICO MEDUSA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD	\$7,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
	C00381	27/04/2023	JANETTE ARRIAGA KEEL		1488	GP Folio: 86 (CLASS JAZZ COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 86)	\$7,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
	C00382	27/04/2023	MELODY YULISA ENRIQL		1485	GP Folio: 87 (COPPELIA ESCUELA DE DANZA COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. I	\$7,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
	C00383	27/04/2023	GEORGINA LISSETE MOI		1486	GP Folio: 88 (BALLET INDEPENDIENTE DE CHIHUAHUA COMPAÑIA SELECCIONA	\$7,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
	C00384	27/04/2023	GABRIELA GARCIA CHAV		1487	GP Folio: 89 (LIRIA BALLET COMPAÑIA SELECCIONADA MMD. GP Folio: 89)	\$7,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8270-111-151-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
	C00985	31/07/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S5430		78010	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 727 (MAT	\$568.40	\$0.00	\$568.40	
	C00985	31/07/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S5430		78010	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 727 (MAT	\$1,102.00	\$0.00	\$1,670.40	
8270-111-151-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00933	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE IMPF	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00935	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 688 (SERVI	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00936	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	526	1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE IMPF	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8270-111-151-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,708.16	\$0.00	\$16,708.16
	C00611	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17900	182303S018	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (MATERIAL DE PINTUR	\$12,477.72	\$0.00	\$12,477.72	
	C00638	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18041	1735576417	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (MATERIAL DE PINTUR	\$4,230.44	\$0.00	\$16,708.16	
8270-111-151-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
	C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PRI	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C00777	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML160	6535368	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 571 (SERVICIO DE AMBULANC	\$6,148.00	\$0.00	\$7,076.00	
	C01126	29/08/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A-1479	2983913	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 840 (AIRE PARA EVEN	\$1,740.00	\$0.00	\$8,816.00	
8270-111-151-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C01054	02/08/2023	SERGIO ROJAS GRANAD	9F7A	5255100083	GP SERGIO ROJAS GRANADOS , Folio Pago: 785 (TALLER SALDO A FAVOR DEL	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
8270-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$29,359.80	\$0.00	\$29,359.80
	C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FLC	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE I	\$500.00	\$0.00	\$1,150.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$60.00	\$0.00	\$1,210.00	
	C00702	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	0861	3717027368	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 501 (ALIMENTOS FOMAC. GP ST	\$4,350.00	\$0.00	\$5,560.00	
	C00706	06/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	6690	3717027369	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 505 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$2,610.00	\$0.00	\$8,170.00	
	C00703	08/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	5E3B	180891X084	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 502 (ALIMENTOS FOMAC EVENT	\$2,610.00	\$0.00	\$10,780.00	
	C00735	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	5226	044060C277	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 534 (BOCADILLOS PARA 30 PER	\$2,610.00	\$0.00	\$13,390.00	
	C00736	22/06/2023	STEPHANIE CARRASCO	AC08	044060C278	GP STEPHANIE CARRASCO NUÑEZ, Folio Pago: 535 (BOCADILLOS Saldos PAR	\$4,350.00	\$0.00	\$17,740.00	
	C00778	29/06/2023	CEMART S DE RL DE CV	86C5	6535370	GP CEMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 572 (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUEI	\$4,060.00	\$0.00	\$21,800.00	
	C00779	29/06/2023	MARIA FERNANDA LOPE	23	6535407	GP MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS, Folio Pago: 573 (CONSUMO FOMAC:	\$3,422.00	\$0.00	\$25,222.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$175.80	\$0.00	\$25,397.80	
	C00905	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	17AB2	5R945	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 660 (ARREGLC	\$250.00	\$0.00	\$25,647.80	
	C00915	21/07/2023	DARIO MEDRANO ESTR	2360	2330146	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 670 (ARREGLO FLORAL. GP DARIO I	\$1,392.00	\$0.00	\$27,039.80	
	C01042	15/08/2023	JUDITH CORRAL MOREN	211B	2004323	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 773 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$2,320.00	\$0.00	\$29,359.80	
8270-111-151-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$300.99	\$0.00	\$300.99
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$300.99	\$0.00	\$300.99	
8270-111-151-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A09528	1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPED/	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8270-111-151-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
	C00918	26/07/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A09528	1031856	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 673 (HOSPED/	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
8270-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$1,828,956.00	\$0.00	\$1,828,956.00
	C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP F	\$388,286.00	\$0.00	\$388,286.00	
	C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Folic	\$147,500.00	\$0.00	\$535,786.00	
	C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RI		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA I	\$14,000.00	\$0.00	\$549,786.00	
	C00424	17/04/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17042023	GP Folio: 103 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION ABRIL 2023. GP Folio	\$154,500.00	\$0.00	\$704,286.00	
	C00522	18/05/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18052023	GP Folio: 119 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MAYO 2023. GP Folio	\$354,670.00	\$0.00	\$1,058,956.00	
	C00659	16/06/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		16062023	GP Folio: 143 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JUNIO 2023. GP Folic	\$154,500.00	\$0.00	\$1,213,456.00	
	C00805	17/07/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17072023	GP Folio: 171 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION JULIO 2023. GP Folio	\$154,500.00	\$0.00	\$1,367,956.00	
	C01085	17/08/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		17082023	GP Folio: 205 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION AGOSTO 2023. GP Fr	\$306,500.00	\$0.00	\$1,674,456.00	
	C01255	18/09/2023	BENEFICIARIOS BECAS F		18092023	GP Folio: 218 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION SEPTIEMBRE 2023. C	\$154,500.00	\$0.00	\$1,828,956.00	
8270-111-152-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,530.58	\$0.00	\$9,530.58
	C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES IC	\$6,354.77	\$0.00	\$6,354.77	
	C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES IC	\$412.67	\$0.00	\$6,767.44	
	C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. GI	\$1,275.72	\$0.00	\$8,043.16	
	C00966	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149124	3788593	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PAPELERIA NOCHES	\$1,422.16	\$0.00	\$9,465.32	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$65.26	\$0.00	\$9,530.58	
8270-111-152-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$6,182.80	\$0.00	\$6,182.80
	C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT	\$440.80	\$0.00	\$440.80	
	C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT	\$1,670.40	\$0.00	\$2,111.20	
	C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT	\$1,925.60	\$0.00	\$4,036.80	
	C01006	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5479	5732012331	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 744 (MAT	\$2,146.00	\$0.00	\$6,182.80	
8270-111-152-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40
	C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF	\$10,428.40	\$0.00	\$10,428.40	
8270-111-152-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,271.00	\$0.00	\$3,271.00
	C00143	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4855	565983N313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 98 (TABL	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,995.00	\$0.00	\$3,271.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	D00245 31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$676.51
						\$0.00
						\$676.51
8270-111-152-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	C00160 24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE C 74D0F		8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICREA	\$7,057.34
						\$0.00
						\$7,057.34
8270-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	C00541 31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$200.00
	C00541 31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$200.00
	C00541 31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$300.00
	C00541 31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$400.00
						\$0.00
						\$1,100.00
8270-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	C00191 28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIRA 1959A		7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRA	\$2,900.00
						\$0.00
						\$2,900.00
8270-111-161-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	C01271 29/09/2023	EL ALMACEN PAPELERIA GEA151820		1346572	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (PAPELERIA SERVICIO	\$1,510.69
						\$0.00
						\$1,510.69
8270-111-161-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$742.01
						\$0.00
						\$742.01
8270-111-161-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	C00289 15/03/2023	JUDITH CORRAL MORENO 87D08		1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD	\$1,500.00
	C00223 28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$2,668.00
	C00418 14/04/2023	JUDITH CORRAL MORENO 5167D		4281203	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 300 (ALIMENTOS PARA PERSONAL CI	\$1,650.00
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$47.00
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$47.00
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$70.50
						\$0.00
						\$5,982.50
8270-111-161-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	C00351 31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2099		6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. C	\$139.99
	C00351 31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2099		6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. C	\$659.99
	C00402 14/04/2023	ANNA CRISTINA RAMOS 2150		4281182	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO GENRAI	\$2,364.95
	C00799 30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$150.00
						\$0.00
						\$3,314.93
8270-111-161-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00
						\$2,299.00
						\$0.00
						\$2,299.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-111-161-101-3291-1	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00	
	Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
8270-111-161-101-3391-1	C00404	03/04/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1471	3506342	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 289 (CARPAS PARA CULTURA ITINERAN	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$36,603.22	\$0.00	\$36,603.22
8270-111-161-101-3821-1	C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE CI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE F	\$2,320.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MEND	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION /	\$3,480.00	\$0.00	\$12,760.00	
	C00873	03/07/2023	JHONATAN ISMAEL MAR	B132	42671	GP JHONATAN ISMAEL MARTINEZ ROSALES, Folio Pago: 628 (PRESENTACION M	\$5,863.22	\$0.00	\$18,623.22	
	C00875	04/07/2023	JORGE ALBERTO MEND	C6E3	42674	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 630 (PRESENTACION I	\$5,220.00	\$0.00	\$23,843.22	
	C00881	10/07/2023	CECILIA DIAZ DE LEON F	7C4B7	3311651	GP CECILIA DIAZ DE LEON FRAGOZA, Folio Pago: 636 (TALLER DE DANZA CONTI	\$4,640.00	\$0.00	\$28,483.22	
	C00919	26/07/2023	JOSHUA ADRIAN FRANCO	A312D	1031857	GP JOSHUA ADRIAN FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 674 (PRESENTACION ESPEC	\$8,120.00	\$0.00	\$36,603.22	
8270-111-161-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$2,336.96	\$0.00	\$2,336.96
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00	\$64.00	
8270-111-161-101-3961-1	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$764.96	\$0.00	\$828.96	
	C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA I	\$1,508.00	\$0.00	\$2,336.96	
8270-111-161-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente						\$0.00	\$3,145.89	\$0.00	\$3,145.89
	C00255	23/03/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	30776	711011	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (SEGURO CULTURA ITINERANTE	\$3,145.89	\$0.00	\$3,145.89	
8270-111-162-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36
	C01186	31/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA150271	9255162	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 900 (PAPELERIA PARA MUJ	\$1,300.36	\$0.00	\$1,300.36	
8270-111-162-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$4,526.00	\$0.00	\$4,526.00
	C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALII	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00290	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	FB21	1045975	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD	\$1,750.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$70.50	\$0.00	\$2,570.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$191.50	\$0.00	\$2,762.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$60.00	\$0.00	\$2,822.00	
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,434.00	\$0.00	\$4,256.00	
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$83.00	\$0.00	\$4,339.00	
	C00864	18/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1563	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$187.00	\$0.00	\$4,526.00	
	8270-111-162-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$56,347.19	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETER	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00	
	C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA M	\$1,553.90	\$0.00	\$3,734.90	
	C00732	16/06/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	863	9435797	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 531 (PINTURA. GP OSCAR	\$12,541.92	\$0.00	\$16,276.82	
	C01183	31/08/2023	OSCAR FERNANDO NAJE	A900	9255200	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 897 (SPRAY AEROSOLE	\$12,110.40	\$0.00	\$28,387.22	
	C01187	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19476	584753R747	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 901 (MATERIAL DE PINTUR	\$24,817.92	\$0.00	\$53,205.14	
	C01208	15/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19841	62795	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (PINTURA CUENTA LIBI	\$1,055.05	\$0.00	\$54,260.19	
	C01282	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2950	1346535	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 980 (MATERIAL PARA LACTARI	\$1,614.00	\$0.00	\$55,874.19	
	C01283	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2946	1346542	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 981 (MATERIAL DE FERRETER	\$473.00	\$0.00	\$56,347.19	
8270-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$855,482.60	\$0.00	\$855,482.60
	C01280	28/09/2023	GERARDO QUIROZ ACO	738	6500888	GP GERARDO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 978 (ANTICIPO DEL 50% DE LA CON	\$855,482.60	\$0.00	\$855,482.60	
8270-111-164-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$864.50	\$0.00	\$864.50
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$864.50	\$0.00	\$864.50	
8270-111-164-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	C00151	28/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4908	442936A583	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (MAT	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
8270-111-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,396.53	\$0.00	\$4,396.53
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00	\$23.50	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$955.01	\$0.00	\$978.51	
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,537.52	\$0.00	\$2,516.03	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$302.50	\$0.00	\$2,818.53	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$420.00	\$0.00	\$3,238.53	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$438.00	\$0.00	\$3,676.53	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$720.00	\$0.00	\$4,396.53	
8270-111-164-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,747.69	\$0.00	\$2,747.69
	C00623	31/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1249	182303S020	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 (PILAS PARA ORQUESTANDO	\$2,747.69	\$0.00	\$2,747.69	
8270-111-164-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$237,800.00	\$0.00	\$237,800.00
	C00574	08/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	539	7286130	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 410 (50% ANTICIPO	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	C00583	15/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML132	4264047	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE AMBULANC	\$5,800.00	\$0.00	\$121,800.00	
	C00594	15/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	544	4264061	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 429 (50% RESTANTI	\$116,000.00	\$0.00	\$237,800.00	
8270-111-164-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$10,701.50	\$0.00	\$10,701.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	534	1624870	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPR	\$10,701.50	\$0.00	\$10,701.50	
8270-111-164-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20
	C00597	15/05/2023	OMEGA FELA SEGURIDA	B5	4264072	GP OMEGA FELA SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (SERVICIO	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	
8270-111-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,171.60	\$0.00	\$1,171.60
	C00493	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2596	6501437	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 367 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$626.40	\$0.00	\$626.40	
	C00494	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2620	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$371.20	\$0.00	\$997.60	
	C00504	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2620	6501436	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 368 (MANTENIMIENTO A E	-\$371.20	\$0.00	\$626.40	
	C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$174.00	\$0.00	\$800.40	
	C00505	28/04/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	F5CD	6501436	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 371 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$371.20	\$0.00	\$1,171.60	
8270-111-164-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
8270-111-164-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,608.99	\$0.00	\$83,608.99
	C00475	17/05/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ORQ1	1499	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA , Folio Pago: 349 (PRESENTACION	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$6,173.00	\$0.00	\$76,173.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$1,584.00	\$0.00	\$77,757.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$1,940.00	\$0.00	\$79,697.00	
	C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$3,911.99	\$0.00	\$83,608.99	
8270-111-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,145.62	\$0.00	\$3,145.62
	C00563	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO ORQUESTA	\$3,145.63	\$0.00	\$3,145.63	
	C00639	03/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	495716	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (POLIZA DE SEGURO	-\$3,145.63	\$0.00	\$0.00	
	C00640	30/05/2023	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-31046	1035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (POLIZA DE SEGURO CONCIERT	\$3,145.62	\$0.00	\$3,145.62	
8270-111-164-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
	C00600	16/05/2023	CORPORATIVO SAN FELIPE	H1523	6801326	GP CORPORATIVO SAN FELIPE, Folio Pago: 435 (HOSPEDAJE. GP CORPORATIV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
8270-111-165-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.10	\$0.00	\$3,166.10
	C00967	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148976	3788596	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (MATERIAL PARA RES	\$3,166.10	\$0.00	\$3,166.10	
8270-111-165-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$895.17	\$0.00	\$895.17
	C00973	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19023	78005	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA CATR	\$895.17	\$0.00	\$895.17	
8270-111-166-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,269.72	\$0.00	\$23,269.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00892	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA147970	5614290	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (MATERIAL COOLTUR/	\$15,170.60	\$0.00	\$15,170.60	
	C00997	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149407	2004311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 735 (PAPELERIA MEDIATE	\$8,099.12	\$0.00	\$23,269.72	
8270-111-166-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$187.60	\$0.00	\$187.60
	C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$187.60	\$0.00	\$187.60	
8270-111-170-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,204.72	\$0.00	\$6,204.72
	C00414	14/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	143648	4281193	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (MATERIAL DE OFICIN	\$3,787.63	\$0.00	\$3,787.63	
	C00894	14/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA148120	5612363	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (PAPELERIA. GP EL AL	\$882.64	\$0.00	\$4,670.27	
	C00996	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149963	2004317	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAPELERIA TEATRO.	\$1,534.45	\$0.00	\$6,204.72	
8270-111-170-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00	\$3,135.48
	C00287	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4972	81757	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 205 (BAT	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	
	C00590	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5129	592535U737	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 425 (FUE	\$838.68	\$0.00	\$2,184.28	
	C00592	15/05/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5124	592535U738	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 427 (MAT	\$951.20	\$0.00	\$3,135.48	
8270-111-170-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
	C00956	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE IMPF	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	C00942	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF	\$8,120.00	\$0.00	\$16,240.00	
	C00955	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	530	1624877	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVI	-\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
8270-111-170-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,702.20	\$0.00	\$10,702.20
	C00744	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1470	5718565285	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 543 (MATERIAL ELECTRICO MUSE	\$7,327.06	\$0.00	\$7,327.06	
	C01273	29/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1914	041999Y133	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 971 (RIEL LUMINARIO PARA EL CC	\$3,375.14	\$0.00	\$10,702.20	
8270-111-170-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$24,440.03	\$0.00	\$24,440.03
	C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA	\$11,582.65	\$0.00	\$11,582.65	
	C00410	14/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	17153	0406723510	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (MATERIAL PARA EXPC	\$511.28	\$0.00	\$12,093.93	
	C00460	28/04/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17430	380	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (MATERIAL MUSEO SEI	\$5,566.83	\$0.00	\$17,660.76	
	C00598	15/05/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2285	4271922	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 433 (MATERIAL DE FERRETER	\$5,540.32	\$0.00	\$23,201.08	
	C00712	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2358	5970372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 511 (MATERIAL FERRETERIA M	\$136.00	\$0.00	\$23,337.08	
	C00716	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2383	5970385	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 515 (MATERIAL DE FERRETER	\$202.00	\$0.00	\$23,539.08	
	C01287	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2942	1346557	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 985 (MATERIAL DE FERRETER	\$430.96	\$0.00	\$23,970.04	
	C01288	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2944	1346561	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 986 (MATERIAL DE FERRETER	\$469.99	\$0.00	\$24,440.03	
8270-111-170-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00448	28/04/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5090	70892	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 323 (ACC	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
8270-111-170-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$290.00	\$0.00	\$290.00
8270-111-170-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
	C00643	15/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	8ADE	507283674	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 476 (OFRENDA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00586	18/05/2023	MIGUEL ANGEL SILVA AF	EBEB	592535U735	GP MIGUEL ANGEL SILVA ARCEO, Folio Pago: 421 (ALIMENTOS DIA DEL MUSEO.	\$1,392.00	\$0.00	\$2,692.00
	C00642	30/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	6092	0507283673	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 475 (ARREGLC	\$1,300.00	\$0.00	\$3,992.00
8270-111-170-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
	C01007	15/08/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5472	5732012330	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 745 (PRC	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
8270-111-171-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$72.30	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$72.30	\$0.00	\$72.30
8270-111-171-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00	\$132.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00	\$291.00
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$201.00	\$0.00	\$492.00
8270-111-171-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,541.75	\$0.00
	C00999	15/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1708	1203492734	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 737 (MATERIAL ELECTRICO SABAI	\$1,349.89	\$0.00	\$1,349.89
	C01164	16/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1741	543573O204	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 878 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$1,799.86	\$0.00	\$3,149.75
	C01165	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1738	543573O203	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 879 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$1,392.00	\$0.00	\$4,541.75
8270-111-171-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,526.08	\$0.00
	C01043	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA NORTEJIEI	\$5,524.92	\$0.00	\$5,524.92
	C01082	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	Cancelación GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 774 (MATERIAL PARA	-\$5,524.92	\$0.00	\$0.00
	C01083	01/08/2023	SOLUCIONES DEL DESIE	82434	7628709	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 808 (MATERIAL PARA NORTEJIEI	\$5,526.08	\$0.00	\$5,526.08
8270-111-171-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$32,333.89	\$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$236.15	\$0.00	\$236.15
	C00286	15/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16572	81756	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (MATERIAL DE RESTAU	\$3,834.77	\$0.00	\$4,070.92
	C00747	29/06/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF18480	5718565283	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (MATERIAL PARA PINTI	\$126.50	\$0.00	\$4,197.42
	C00879	06/07/2023	CASA MYERS S.A	93278	5370387	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 634 (MATERIAL PARA EXPOSICIONES. GP CAS.	\$793.53	\$0.00	\$4,990.95
	C00972	31/07/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19036	78004	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (MATERIAL EXPOSICIO	\$7,393.38	\$0.00	\$12,384.33



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00976	31/07/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1596	78008	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 722 (MATERIAL ELECTRICO EXPO	\$520.19
C01004	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL DE PINTUR	\$8,664.54
C01010	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	Cancelación GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (MATERIAL	-\$8,664.54
C01011	15/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19381	5732012333	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (MATERIAL DE PINTUR	\$8,664.55
C01185	31/08/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF19668	584753R749	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 899 (MATERIAL PARA EXPC	\$3,986.00
C01276	29/09/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF20109	041999Y135	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 974 (MATERIAL DE PINTUR	\$6,778.82
8270-111-171-101-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,116.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$3,116.32
8270-111-171-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$20,485.60
C00925	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	539	1624865	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 680 (SERVICIO DE IMPF	\$20,485.60
8270-111-171-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,326.99
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$719.00
C00902	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	C5F6	5R942	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 657 (ARREGLC	\$750.00
C01059	15/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAH	1142	2004330	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 790 (VINO PARA EVENTOS. GP PAN	\$4,627.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$388.99
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$629.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$429.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$2,784.00
8270-112-101-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$86,437.67
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUN	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CULT	\$5,800.00
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO C	\$2,320.00
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV	\$12,167.83
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEIR	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	\$16,153.84
C00872	03/07/2023	JOSE RAMON DURAN VA	995B	94120	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 627 (REPARACION, RESTAUI	\$49,996.00
8270-112-104-101-2151-1			Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$109,330.00
C01222	13/09/2023	ANDREA SEYFFERT IBAF	A1197	9649260	GP ANDREA SEYFFERT IBARRA, Folio Pago: 931 (IMPRESIONES EVENTO CULTU	\$109,330.00
8270-112-104-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$1,172.64
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,172.64
8270-112-104-101-2231-1			Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00	\$96.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-112-104-101-2461-1	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$96.40	\$0.00	\$96.40	
						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02
8270-112-104-101-2491-1	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$1,482.02	\$0.00	\$1,482.02	
						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,829.86	\$0.00	\$15,829.86
8270-112-104-101-3511-1	C01176	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2758	9255120	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 890 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,264.03	\$0.00	\$1,264.03	
	C01177	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2762	9255117	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 891 (MATERIAL DE FERRETER	\$7,503.99	\$0.00	\$8,768.02	
	C01178	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS /	2764	9255115	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 892 (MATERIAL DE FERRETER	\$1,292.00	\$0.00	\$10,060.02	
	C01179	31/08/2023	WILFRIDO GERARDO MA	13243	9255213	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 893 (MATERIAL DE FE	\$5,769.84	\$0.00	\$15,829.86	
8270-112-104-101-3661-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$92,783.39	\$0.00	\$92,783.39
	C01182	25/08/2023	CARLOS RAMON MARRU	930	4157662	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 896 (SUMINISTRO E IN	\$92,783.39	\$0.00	\$92,783.39	
8270-112-104-101-3992-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$7,265.36	\$0.00	\$7,265.36
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$50.37	\$0.00	\$50.37	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$68.66	\$0.00	\$119.03	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$125.00	\$0.00	\$244.03	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$176.74	\$0.00	\$420.77	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$620.77	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$244.59	\$0.00	\$865.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$1,165.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00	\$1,565.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$2,165.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$2,765.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$1,000.00	\$0.00	\$3,765.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	\$5,265.36	
	C01230	29/09/2023	MARIA FERNANDA LOPEZ /		1579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$2,000.00	\$0.00	\$7,265.36	
						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$54,822.00	\$0.00	\$54,822.00
8270-112-104-101-3992-1	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$87.00	\$0.00	\$174.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$87.00	\$0.00	\$261.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$87.00	\$0.00	\$348.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$180.00	\$0.00	\$528.00	
	C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$180.00	\$0.00	\$708.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$180.00	\$0.00	\$888.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$1,328.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$440.00	\$0.00	\$1,768.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$2,468.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$780.00	\$0.00	\$3,248.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$11,144.00	\$0.00	\$14,392.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$11,144.00	\$0.00	\$25,536.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$12,918.00	\$0.00	\$38,454.00
C01198	17/08/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$12,918.00	\$0.00	\$51,372.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,150.00	\$0.00	\$52,522.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,150.00	\$0.00	\$53,672.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,150.00	\$0.00	\$54,822.00
8270-112-104-101-3994-1 Alimentación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$2,907.50	\$0.00	\$2,907.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$195.00	\$0.00	\$195.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$390.00	\$0.00	\$585.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$390.00	\$0.00	\$975.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$858.50	\$0.00	\$1,833.50
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,074.00	\$0.00	\$2,907.50
8270-112-123-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$18,307.73	\$0.00	\$18,307.73
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA GEA143194		6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA GP EL AL		\$5,606.31	\$0.00	\$5,606.31
C00970	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA GEA149069		3788599	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (PAPELERIA ESQUINA		\$3,011.36	\$0.00	\$8,617.67
C01049	02/08/2023	EDGAR PORTILLO BALDI FB91		2901863	GP EDGAR PORTILLO BALDERRAMA , Folio Pago: 780 (LONCHERA 15*23*15 DE M		\$9,690.06	\$0.00	\$18,307.73
8270-112-123-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00729	15/06/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC S5278		171095L760	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 528 (CAF		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8270-112-123-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$1,727.85	\$0.00	\$1,727.85
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$345.57	\$0.00	\$345.57
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$691.14	\$0.00	\$1,036.71
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$691.14	\$0.00	\$1,727.85
8270-112-123-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$5,447.23	\$0.00	\$5,447.23
C00388	02/05/2023	ANA TERESA ARREDONE		1493	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$2,685.01	\$0.00	\$2,685.01
C01016	15/08/2023	CYNTHIA IDALY PIÑON A 3466F		2004307	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 753 (LIBROS PROYECT HAIL MAR'		\$2,762.22	\$0.00	\$5,447.23



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-112-123-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$7,110.80	\$0.00	\$7,110.80
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80
C01162	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1760	543573O206	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 876 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$2,169.20	\$0.00	\$5,336.00
C01163	31/08/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	1727	543573O205	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 877 (MATERIAL ELECTRICO ESQU		\$1,774.80	\$0.00	\$7,110.80
8270-112-123-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$3,299.04	\$0.00	\$3,299.04
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$399.04	\$0.00	\$399.04
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA. (		\$2,900.00	\$0.00	\$3,299.04
8270-112-123-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00635	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	135	9859294	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 470 (SERVICIO DE SANITAF		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-112-123-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$439.50	\$0.00	\$439.50
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$439.50	\$0.00	\$439.50
8270-141-101-101-2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01044	15/08/2023	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC42821	2004332	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PERIODICO.		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-141-101-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$17,347.80	\$0.00	\$17,347.80
C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT-FA-176	8551801	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 15 (POLIZAS DE INGRESOS, EGRE		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPF		\$7,395.00	\$0.00	\$15,051.00
C00948	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 700 (TRIPTICOS CAPAC		\$2,296.80	\$0.00	\$17,347.80
C00938	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	521	1624889	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTICOS CAPAC		\$2,296.80	\$0.00	\$19,644.60
C00947	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	521	1624889	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 692 (TRIPTI		-\$2,296.80	\$0.00	\$17,347.80
8270-141-101-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$1,269.14	\$0.00	\$1,269.14
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$198.25	\$0.00	\$298.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$200.00	\$0.00	\$498.25
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$770.89	\$0.00	\$1,269.14
8270-141-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$22,446.00	\$0.00	\$22,446.00
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES F/	88	47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. GF		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00142	15/02/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	530	9387898	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIO PARA EVENTO E		\$14,790.00	\$0.00	\$22,446.00
8270-141-120-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$13,679.07	\$0.00	\$13,679.07



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00471	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD89	6431577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 345 (SERVICIO DE IMPF	\$4,756.00
C00922	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	542	1624861	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 677 (SERVICIO DE IMPF	\$974.40
C00923	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	541	1624866	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 678 (SERVICIO DE IMPF	\$1,421.00
C00931	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	528	1624878	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 686 (SERVICIO DE IMPF	\$1,334.00
C00932	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	527	1624880	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE IMPF	\$4,176.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$306.00
D00245	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1519	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 4 (GP CAJ	\$711.67
8270-141-120-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$62,408.00
C00276	14/03/2023	GRUPO TRINNAL SA DE CV	57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$62,408.00
8270-141-121-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$13,079.00
C00954	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 703 (SERVICIO DE IMPF	\$13,079.00
C00941	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE IMPF	\$13,079.00
C00953	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	537	1624871	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 695 (SERVI	-\$13,079.00
8270-141-121-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$40,049.00
C00141	22/02/2023	SARAHÍ LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESF	\$8,294.00
C01057	15/08/2023	CARLOS ANTONIO RASCÓN	2B03	2004301	GP CARLOS ANTONIO RASCÓN MARTINEZ, Folio Pago: 788 (MANTENIMIENTO Y I	\$31,755.00
8270-141-130-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$171.22
D00246	31/08/2023	LORENA GUADALUPE LC		1548	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 7 (GP CAJ	\$171.22
8270-141-130-101-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$146,160.00
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D	\$24,360.00
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCIA	\$24,360.00
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO I	\$24,360.00
C00463	28/04/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1067	6501361	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 337 (SERVICIO I	\$24,360.00
C00828	04/07/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1120	2042675	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 601 (SERVICIO \	\$24,360.00
C01236	13/09/2023	CONSORCIO EMPRESARIAL	A1146	9649269	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 943 (SERVICIO I	\$24,360.00
8270-141-131-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$18,597.58
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$18,597.58
8270-141-132-101-3363-1			Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$15,602.00
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPF	\$15,602.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-140-101-2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente					\$0.00	\$31,759.53	\$0.00	\$31,759.53
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL ALM			\$5,988.61	\$0.00	\$5,988.61
C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL ALM			\$1,875.95	\$0.00	\$7,864.56
C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140976	9387887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA CONSERV			\$68.32	\$0.00	\$7,932.88
C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOCI			\$8,816.00	\$0.00	\$16,748.88
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSERV			\$521.08	\$0.00	\$17,269.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0			\$42.59	\$0.00	\$17,312.55
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0			\$72.31	\$0.00	\$17,384.86
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL AL			\$2,615.14	\$0.00	\$20,000.00
C00479	28/04/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA144716	6501398	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (INSUMOS CAFEBRER			\$1,256.28	\$0.00	\$21,256.28
C00724	15/06/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 146771	5970410	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAPELERIA VARIA CO			\$2,094.62	\$0.00	\$23,350.90
C00775	29/06/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1190	6535403	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 569 (HOJAS MEMBRETADAS CONSI			\$1,542.80	\$0.00	\$24,893.70
C00968	31/07/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149067	3788598	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAPELERIA CONSERV			\$4,025.31	\$0.00	\$28,919.01
C00998	15/08/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA149408	2004314	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAPELERIA CONSERV			\$2,840.52	\$0.00	\$31,759.53
8270-141-140-101-2112-1		Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri					\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00288	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4941	81758	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 206 (MUL			\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
8270-141-140-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip					\$0.00	\$7,969.20	\$0.00	\$7,969.20
C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON			\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TON			\$4,141.20	\$0.00	\$5,417.20
C01290	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5687	513943E419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 988 (MAT			\$417.60	\$0.00	\$5,834.80
C01291	29/09/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	5688	513943E418	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 989 (MAT			\$2,134.40	\$0.00	\$7,969.20
8270-141-140-101-2142-1		Útiles y equipos menores de tecnología de la información y					\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
C00129	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4861	565983N311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 85 (MATE			\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00136	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4878	491496C833	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 91 (MATE			\$974.40	\$0.00	\$1,554.40
8270-141-140-101-2151-1		Publicaciones impresas G. Corriente					\$0.00	\$27,274.36	\$0.00	\$27,274.36
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0			\$1,254.40	\$0.00	\$1,254.40
C00443	28/04/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT822	6501435	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 318 (TRIPTICOS CONSERVATORIO.			\$3,213.20	\$0.00	\$4,467.60
C00926	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	538	1624867	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 681 (SERVICIO DE IMPF			\$8,845.00	\$0.00	\$13,312.60
C00927	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	536	1624874	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 682 (SERVICIO DE IMPF			\$3,746.80	\$0.00	\$17,059.40
C00934	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	525	1624885	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 689 (SERVICIO DE IMPF			\$7,540.00	\$0.00	\$24,599.40
C00971	31/07/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1320	3788626	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 717 (COMPROBANTES DE PAGO CO			\$2,006.80	\$0.00	\$26,606.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha							Cargos	Abonos	Saldos
	C01191	31/08/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT1461		9255178	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 905 (IMPRESION DE INVITACION Y		\$668.16	\$0.00	\$27,274.36
8270-141-140-101-2211-1							Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$18,757.20	\$0.00	\$18,757.20
	C01174	31/08/2023	ERNESTO RUBEN PARA	4046		9255163	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 888 (SERVICIO DE BANQU		\$18,757.20	\$0.00	\$18,757.20
8270-141-140-101-2451-1							Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C01060	15/08/2023	ROSALINDA JUAREZ MEI	04E7		2004339	GP ROSALINDA JUAREZ MENDIAS, Folio Pago: 791 (INSTALACION VIDRIO. GP RC		\$580.00	\$0.00	\$580.00
8270-141-140-101-2461-1							Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$38,373.25	\$0.00	\$38,373.25
	C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E856		1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		\$6,850.80	\$0.00	\$6,850.80
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929		7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$78.02	\$0.00	\$6,928.82
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929		7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$135.02	\$0.00	\$7,063.84
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929		7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$147.00	\$0.00	\$7,210.84
	C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929		7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$171.96	\$0.00	\$7,382.80
	C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1050		8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$12,153.77	\$0.00	\$19,536.57
	C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1041		8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$5,194.34	\$0.00	\$24,730.91
	C00581	12/05/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E887		294963B336	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 416 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$6,625.69	\$0.00	\$31,356.60
	C00754	29/06/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	1420		5718565287	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 553 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$190.82	\$0.00	\$31,547.42
	C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF		\$817.80	\$0.00	\$32,365.22
	C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253		5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI		-\$817.80	\$0.00	\$31,547.42
	C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT		\$817.80	\$0.00	\$32,365.22
	C01210	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1868		6Z794	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 919 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$369.99	\$0.00	\$32,735.21
	C01211	15/09/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	E1869		5Z793	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 920 (MATERIAL ELECTRICO. GP R		\$3,118.08	\$0.00	\$35,853.29
	C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949		1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$2,519.96	\$0.00	\$38,373.25
8270-141-140-101-2481-1							Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,411.92	\$0.00	\$17,411.92
	C00714	15/06/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2378		5970381	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 513 (MATERIAL DE FERRETER		\$943.92	\$0.00	\$943.92
	C01223	01/09/2023	HECTOR RAUL TREJO M	2ED2		3951101	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 932 (PERSIANAS SALA DE CON		\$16,468.00	\$0.00	\$17,411.92
8270-141-140-101-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$16,797.87	\$0.00	\$16,797.87
	C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1867		9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOR		\$121.22	\$0.00	\$121.22
	C00111	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1874		9387864	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 67 (MATERIAL TEATRO. GP AN		\$467.02	\$0.00	\$588.24
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE	/		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$1,347.89	\$0.00	\$1,936.13
	C00291	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2005		1045939	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 209 (MATERIAL PARA IMPERMI		\$1,909.01	\$0.00	\$3,845.14
	C00403	11/04/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF	266317		052751Y760	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (MANTENIMIENTO D		\$584.64	\$0.00	\$4,429.78
	C00612	31/05/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF17907		182303S019	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (MATERIAL DE PINTUR		\$3,052.24	\$0.00	\$7,482.02



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00907	14/07/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2571	5614263	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 662 (MATERIAL DE REPARACI		\$1,044.96	\$0.00	\$8,526.98
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF		\$1,282.96	\$0.00	\$9,809.94
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV-6253	5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI		-\$1,282.96	\$0.00	\$8,526.98
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN	AV6253	5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT		\$1,282.96	\$0.00	\$9,809.94
C01221	11/09/2023	RADIO REFRIGERACION	137609	5235884	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 930 (MATERIAL		\$2,581.62	\$0.00	\$12,391.56
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$159.99	\$0.00	\$12,551.55
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$192.00	\$0.00	\$12,743.55
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$223.93	\$0.00	\$12,967.48
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$234.99	\$0.00	\$13,202.47
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$270.12	\$0.00	\$13,472.59
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$380.02	\$0.00	\$13,852.61
C01281	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2949	1346538	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 979 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,317.99	\$0.00	\$15,170.60
C01284	29/09/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2943	1346551	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 982 (MATERIAL DE FERRETER		\$1,627.27	\$0.00	\$16,797.87
8270-141-140-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33
C00047	27/01/2023	CASA MAYERS S.A	AA385001	9151639	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 42 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MA'		\$7,095.33	\$0.00	\$7,095.33
8270-141-140-101-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00	\$833.77	\$0.00	\$833.77
C00197	23/02/2023	CASA MYERS S.A	386297	4127098	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 147 (MATERIAL CONSERVATORIO. GP CASA M'		\$382.07	\$0.00	\$382.07
C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA C		\$398.00	\$0.00	\$780.07
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$53.70	\$0.00	\$833.77
8270-141-140-101-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$96,707.00	\$0.00	\$96,707.00
C00006	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	69256	024200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELECTRICA		\$6,925.00	\$0.00	\$6,925.00
C00032	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE	66355	081810	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (ENERGIA ELECTRIC		\$6,635.00	\$0.00	\$13,560.00
C00243	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	101640	101640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (ENERGIA ELECTRIC		\$10,164.00	\$0.00	\$23,724.00
C00313	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	84073	230409	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (ENERGIA ELECTRIC		\$8,407.00	\$0.00	\$32,131.00
C00514	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERGIA ELECTRIC		\$7,596.85	\$0.00	\$39,727.85
C00576	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967	5080000075	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (ENERG		-\$7,596.85	\$0.00	\$32,131.00
C00608	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	75967		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (ENERGIA ELECTRIC		\$7,596.00	\$0.00	\$39,727.00
C00565	31/05/2023	COMISION FEDERAL DE	0925	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 401 (SERVICIO DE ELEC		\$11,651.00	\$0.00	\$51,378.00
C00818	06/07/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	161390	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (SERVICIO DE ELEC		\$16,139.00	\$0.00	\$67,517.00
C01018	04/08/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	152212	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO DE ELEC		\$15,221.00	\$0.00	\$82,738.00
C01248	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	139696	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE ELEC		\$13,969.00	\$0.00	\$96,707.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-140-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
C00343	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML108	6232450	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE AMBULANC		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00344	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML113	6232452	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 259 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,508.00	\$0.00	\$2,436.00
C00614	31/05/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML139	9859241	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 449 (AMBULANCIA SONIDOS M		\$1,392.00	\$0.00	\$3,828.00
C00776	29/06/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML162	6535369	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,160.00	\$0.00	\$4,988.00
C00888	14/07/2023	CARLOS RAMON ALBA V.	ML176	5614271	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,392.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-141-140-101-3363-1		Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co				\$0.00	\$98,078.00	\$0.00	\$98,078.00
C00473	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD91	6431579	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 347 (SERVICIO DE IMPR		\$34,278.00	\$0.00	\$34,278.00
C00476	25/04/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	FD93	6431583	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 350 (SERVICIO DE IMOI		\$63,800.00	\$0.00	\$98,078.00
8270-141-140-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$91,939.48	\$0.00	\$91,939.48
C00167	28/02/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	457	442936A579	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 117 (AFINACION DE 5 PIANC		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00325	31/03/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	461	8G755	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 241 (SERVICIO DE AFINACI		\$3,480.00	\$0.00	\$12,180.00
C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GONZALEZ	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FO		\$6,960.00	\$0.00	\$19,140.00
C00457	28/04/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	464	452	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 331 (AFINACION DE PIANOS		\$3,480.00	\$0.00	\$22,620.00
C00560	02/05/2023	YALISSA CRUZ ESPINO	A8	265151K563	GP YALISSA CRUZ ESPINO, Folio Pago: 396 (PARTICIPACION SEMANA CULTURA		\$9,280.00	\$0.00	\$31,900.00
C00570	05/05/2023	EDITH ANGELICA RAMIREZ	331E6	2703756	GP EDITH ANGELICA RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 406 (CONFERENCIA SEMAN		\$1,641.52	\$0.00	\$33,541.52
C00644	30/05/2023	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	1962	2709040748	GP LUIS RAUL GODINEZ IBARRA, Folio Pago: 477 (REPARACION DE TRANSFORM		\$17,400.00	\$0.00	\$50,941.52
C00751	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	31180	0351625317	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 550 (AFINACION DE 4 PIANC		\$6,960.00	\$0.00	\$57,901.52
C00752	29/06/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	472	0351625316	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 551 (AFINACION DE 2 PIANC		\$3,480.00	\$0.00	\$61,381.52
C00889	14/07/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	476	9R551	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 644 (AFINACION DE PIANO F		\$1,740.00	\$0.00	\$63,121.52
C00890	14/07/2023	ALEJANDRO DUARTE CAMACHO	2EE5	5614258	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 645 (PARTICIPACION RECITAL T		\$4,457.96	\$0.00	\$67,579.48
C01272	29/09/2023	JESUS TIRSO GUTIERREZ	482	041999Y132	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 970 (AFINACION Y REPARAC		\$24,360.00	\$0.00	\$91,939.48
8270-141-140-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$158,014.36	\$0.00	\$158,014.36
C00027	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACON	87ACD	8551790	GP EFRAN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 23 (REPARACION DE FUGA. GP EFRA		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00028	31/01/2023	EFRAIN TREVIZO CHACON	F62D7	8551789	GP EFRAN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 24 (FIJADO DE LAMINAS. GP EFRAN		\$24,824.00	\$0.00	\$59,624.00
C00046	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO CHACON	6FAC4	7M102	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 41 (PINTURA DE SALONES. GP		\$27,144.00	\$0.00	\$86,768.00
C00469	28/04/2023	CESAR SANCHEZ GONZALEZ	S540	1117168	GP CESAR SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 343 (MANTENIMIENTO Y REPARAC		\$9,860.00	\$0.00	\$96,628.00
C00584	15/05/2023	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.,	B41885	4264050	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (SUMINI		\$2,505.60	\$0.00	\$99,133.60
C01111	21/08/2023	CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS	923	4401949	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 826 (SUMINISTRO Y AF		\$58,880.76	\$0.00	\$158,014.36
8270-141-140-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros				\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPEZ	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES.		\$626.40	\$0.00	\$626.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-140-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$88,634.18	\$0.00	\$88,634.18
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FLC		\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE I		\$1,000.00	\$0.00	\$1,650.00
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGLC		\$1,600.00	\$0.00	\$3,250.00
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGLC		\$1,000.00	\$0.00	\$4,250.00
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGLC		\$5,750.00	\$0.00	\$10,000.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$114.90	\$0.00	\$10,114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$561.20	\$0.00	\$10,676.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$1,375.46	\$0.00	\$12,051.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$5,160.00	\$0.00	\$17,211.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$7,740.00	\$0.00	\$24,951.56
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$25,601.56
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08115	6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPEDA		\$240.00	\$0.00	\$25,841.56
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08115	6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPEDA		\$2,220.00	\$0.00	\$28,061.56
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08109	6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPEDA		\$2,384.99	\$0.00	\$30,446.55
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08109	6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPEDA		\$5,760.00	\$0.00	\$36,206.55
C00358	04/04/2023	MARCO ALEJANDRO DOI	513	4642553	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 273 (SERVICIO DE C		\$17,400.00	\$0.00	\$53,606.55
C00470	17/04/2023	IVAN ALBERTO VARGAS	BB9A	1629611	GP IVAN ALBERTO VARGAS DUNN, Folio Pago: 344 (HOSPEDAJE. GP IVAN ALBEI		\$3,532.20	\$0.00	\$57,138.75
C00449	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	593F8	70893	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 324 (ARREGLC		\$850.00	\$0.00	\$57,988.75
C00451	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B4402	10448	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 325 (ARREGLC		\$1,200.00	\$0.00	\$59,188.75
C00452	28/04/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B6B8F	10447	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 326 (ARREGLC		\$1,400.00	\$0.00	\$60,588.75
C00529	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1506	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$3,948.83	\$0.00	\$64,537.58
C00613	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	7CAC	3407798028	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 448 (ARREGLC		\$1,000.00	\$0.00	\$65,537.58
C00616	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	B9F9	3407798029	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 451 (ARREGLC		\$750.00	\$0.00	\$66,287.58
C00651	31/05/2023	CESAR ALEJANDRO BALI	FF9FA	98027	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 484 (ARREGLC		\$650.00	\$0.00	\$66,937.58
C00708	09/06/2023	OPERACION Y CONTROL	ICHM 606	1832200	GP OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, Folio Pago: 507 (HOSPEDAJE YALISS		\$7,194.00	\$0.00	\$74,131.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$161.00	\$0.00	\$74,292.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$181.00	\$0.00	\$74,473.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$219.00	\$0.00	\$74,692.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$276.00	\$0.00	\$74,968.58
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$300.80	\$0.00	\$75,269.38
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$325.00	\$0.00	\$75,594.38
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$325.00	\$0.00	\$75,919.38



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$446.00	\$0.00	\$76,365.38		
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$730.00	\$0.00	\$77,095.38		
C00867	03/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 17AB2		75484	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 622 (ARREGLC	\$250.00	\$0.00	\$77,345.38		
C00903	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI 87740		5R943	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 658 (ARREGLC	\$3,200.00	\$0.00	\$80,545.38		
C00904	14/07/2023	CESAR ALEJANDRO BALI FA7F		5R944	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 659 (ARREGLC	\$1,600.00	\$0.00	\$82,145.38		
C01175	24/08/2023	ADRIANA VALENZUELA E 078C		1919600	GP ADRIANA VALENZUELA ESNAYRA, Folio Pago: 889 (SERVICIOS DE MESEROS	\$2,436.00	\$0.00	\$84,581.38		
C01171	31/08/2023	CESAR ALEJANDRO BALI A844		4454880179	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 885 (LOTE DE I	\$2,800.00	\$0.00	\$87,381.38		
C01216	15/09/2023	ERNESTO RUBEN PARAÍ 4059		6664901	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 925 (AGUA PURIFICADA 19	\$1,252.80	\$0.00	\$88,634.18		
8270-141-140-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$84.00	\$0.00	\$84.00		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$84.00	\$0.00	\$168.00		
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$427.00	\$0.00	\$595.00		
8270-141-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61
C00257	23/03/2023	LATINOAMERICANA, SEG 1014938		6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS CC	\$16,026.61	\$0.00	\$16,026.61		
8270-141-140-101-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12
C01142	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV-6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERIAL. GP REFF	\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12		
C01304	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV-6253		5336189	Cancelación GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (MATERI	-\$19,177.12	\$0.00	\$0.00		
C01305	21/08/2023	REFRIGERACION LOZAN AV6253		5336189	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 994 (EQUIPOS MINISPLIT	\$19,177.12	\$0.00	\$19,177.12		
8270-141-151-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$135,585.40	\$0.00	\$135,585.40
C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C A4356		8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPF	\$63,950.80	\$0.00	\$63,950.80		
C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C A4356		8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI	-\$63,950.80	\$0.00	\$0.00		
C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C A4356		8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPF	\$63,950.80	\$0.00	\$63,950.80		
C00936	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 526		1624883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE IMPF	\$9,406.40	\$0.00	\$73,357.20		
C00946	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 524		1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 699 (IMPRESION Y MON	\$61,578.60	\$0.00	\$134,935.80		
C00950	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 520		1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 701 (IMPRESION DE RE	\$649.60	\$0.00	\$135,585.40		
C00937	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 524		1624886	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRESION Y MON	\$61,578.60	\$0.00	\$197,164.00		
C00939	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 520		1624887	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRESION DE RE	\$649.60	\$0.00	\$197,813.60		
C00945	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 524		1624886	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 691 (IMPRE	-\$61,578.60	\$0.00	\$136,235.00		
C00949	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 520		1624887	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 693 (IMPRE	-\$649.60	\$0.00	\$135,585.40		
8270-141-161-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
C00924	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL C 540		1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVICIO DE IMPF	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00989	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	540	1624863	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 679 (SERVI	-\$1,258.60	\$0.00	\$0.00	
	C00990	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	539	1624863	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 729 (SERVICIO DE IMPF	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00	
8270-141-164-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,404.00	\$0.00	\$25,404.00
	C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$3,132.00	\$0.00	\$4,872.00	
	C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$4,060.00	\$0.00	\$8,932.00	
	C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$6,032.00	\$0.00	\$14,964.00	
	C00753	29/06/2023	ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS	A10308	6535397	GP ELMER ALEJANDRO LOPEZ VARGAS, Folio Pago: 552 (EQUIPO PARA CINE. G	\$10,440.00	\$0.00	\$25,404.00	
8270-141-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$439.50	\$0.00	\$439.50
	C00912	21/07/2023	CANDY MANIA SA DE CV	1468	1253167	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 667 (PALOMITAS. GP CANDY MANIA SA	\$439.50	\$0.00	\$439.50	
8270-141-164-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$24,156.50	\$0.00	\$24,156.50
	C00929	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	534	1624870	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 684 (SERVICIO DE IMPF	\$24,156.50	\$0.00	\$24,156.50	
8270-141-166-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
	C00952	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 702 (RECONOCIMIENTC	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80	
	C00940	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECONOCIMIENTC	\$4,384.80	\$0.00	\$8,769.60	
	C00951	26/08/2023	LAURA LIZETH MOGOLLON	519	1624891	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 694 (RECOI	-\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80	
8270-141-171-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$239.02	\$0.00	\$239.02
	C01192	31/08/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2761	9255125	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 906 (MATERIAL DE FERRETER	\$239.02	\$0.00	\$239.02	
8270-141-171-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,384.00	\$0.00	\$2,384.00
	C01190	31/08/2023	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	1270	9255202	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 904 (VINOS PARA EXPOSICION DE S	\$2,384.00	\$0.00	\$2,384.00	
8270-141-171-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01108	29/08/2023	FRANCISCO JAVIER URIBE	C113	2983904	GP FRANCISCO JAVIER URIBE ROBLES , Folio Pago: 823 (SERVICIO DEMANIOBF	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
8270-141-171-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,025.90	\$0.00	\$17,025.90
	C01173	31/08/2023	JOY ALEXIS GUITERREZ	21	292207R863	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 887 (SUMINISTRO E INSTALAC	\$17,025.90	\$0.00	\$17,025.90	
8270-141-180-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$60,978.37	\$0.00	\$60,978.37
	C00041	31/01/2023	CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA	AE62D	8551776	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 36 (INSUMOS PARA	\$6,483.57	\$0.00	\$6,483.57	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: C	\$376.00	\$0.00	\$6,859.57	
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE	/	1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: C	\$1,014.00	\$0.00	\$7,873.57	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,108.00
C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT	\$3,077.48
C00263	17/03/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	18781	6007034	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 181 (TAPETE PARA C	\$452.40
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1427	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA	\$5,000.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$20.01
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$100.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$202.49
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$20.01
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$100.00
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$202.49
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$202.49
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$100.00
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$20.01
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$202.49
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$100.00
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$20.01
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$20.01
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$99.99
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$202.50
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$20.01
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$99.99
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$202.50
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$202.50
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$99.99
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$20.01
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$542.88
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$835.20
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$1,057.92
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$1,758.56
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$2,196.58
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$2,610.00
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$4,106.40
C00558	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	77025	332122N967	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 394 (CAFEBRERIA. GP YUI	\$4,292.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$20.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$100.00	\$0.00	\$35,353.50	
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F		\$202.50	\$0.00	\$35,556.00	
C00606	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19572	9160656	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 441 (CAFE GOURME		\$1,040.00	\$0.00	\$36,596.00	
C00607	17/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19573	9160658	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 442 (INSUMOS CAFE		\$250.00	\$0.00	\$36,846.00	
C00629	23/05/2023	GRUPO PINONCELY	1048	1861179	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 464 (DESECHABLES PARA CAFEBRERIA. GF		\$1,351.93	\$0.00	\$38,197.93	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$139.00	\$0.00	\$38,336.93	
C00535	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$346.50	\$0.00	\$38,683.43	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$51.75	\$0.00	\$38,735.18	
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$402.80	\$0.00	\$39,137.98	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$140.70	\$0.00	\$39,278.68	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$163.00	\$0.00	\$39,441.68	
C00887	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PARA CAFEBRE		\$5,537.27	\$0.00	\$44,978.95	
C00991	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	Cancelación GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 642 (MATERIAL PAI		-\$5,537.27	\$0.00	\$39,441.68	
C00992	13/07/2023	PLASTIPRODUCTOS DEL	19295	7X326	GP PLASTIPRODUCTOS DEL NORTE, Folio Pago: 730 (MATERIAL PARA CAFEBRE		\$5,537.20	\$0.00	\$44,978.88	
C01009	01/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20364	7266594	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 747 (DESECHABLES		\$14,152.00	\$0.00	\$59,130.88	
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$1,847.49	\$0.00	\$60,978.37	
8270-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$56,235.82	\$0.00	\$56,235.82
C00362	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO		\$4,266.05	\$0.00	\$4,266.05	
C00507	04/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 372 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO		\$4,266.01	\$0.00	\$8,532.06	
C00363	11/04/2023	GRUPO PINONCELY	1021	6452723	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 278 (INSUMOS CAFETERIA. GP GRUPO PINO		\$3,283.53	\$0.00	\$11,815.59	
C00478	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1022	6501413	GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 352 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP GRUPO PII		\$2,753.62	\$0.00	\$14,569.21	
C00506	28/04/2023	GRUPO PINONCELY	1019	5154522	Cancelación GP GRUPO PINONCELY, Folio Pago: 277 (INSUMOS CAFETERIA. Can		-\$4,266.05	\$0.00	\$10,303.16	
C00627	19/05/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19552	4788825	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 462 (INSUMOS CAFE		\$7,108.27	\$0.00	\$17,411.43	
C00648	31/05/2023	JOSE ANTONIO ORTIZ G.	FADB	1660669	GP JOSE ANTONIO ORTIZ GALLO, Folio Pago: 481 (POSTRES CAFEBRERIA. GP J		\$2,836.20	\$0.00	\$20,247.63	
C00694	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19805	6993270	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 493 (INSUMOS CAFE		\$5,722.23	\$0.00	\$25,969.86	
C00695	02/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	19818	6993277	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 494 (INSUMOS CAFE		\$1,060.00	\$0.00	\$27,029.86	
C00740	28/06/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20143	4314470	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 539 (INSUMOS CAFE		\$1,301.99	\$0.00	\$28,331.85	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$47.00	\$0.00	\$28,378.85	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$47.00	\$0.00	\$28,425.85	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$149.00	\$0.00	\$28,574.85	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$715.85	\$0.00	\$29,290.70	
C00799	30/06/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$2,500.95	\$0.00	\$31,791.65	
C00868	01/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20188	4086	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 623 (INSUMOS CAFE		\$14,154.54	\$0.00	\$45,946.19	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00883	10/07/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20288	3653223	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 638 (INSUMO PARA	\$2,858.98
C01008	15/08/2023	DANIELA CORRAL TERRA	726B	1413734784	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 746 (POSTRES CAFEBRERIA. GP D	\$2,528.80
C01189	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	21060	9255136	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 903 (CREMA VEGET	\$690.00
C01202	31/08/2023	CAFE DE ALTURA EN CH	20821	9255135	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 913 (INSUMOS CAFE	\$4,211.85
8270-141-180-101-2551-1					Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratc	\$0.00
C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$219.00
8270-141-180-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
C00928	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	535	1624869	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE IMPF	\$7,354.40
C00930	26/07/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	532	1624873	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 685 (SERVICIO DE IMPF	\$5,916.00
8270-141-180-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
C00541	31/05/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$1,047.00
8270-141-180-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$313.20
C00615	31/05/2023	DIPACSA MANTENIMIEN	F319	9859256	GP DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, Folio Pago: 450 (SERVICIO DE LIMF	\$4,640.00
8270-141-180-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$687.00
8270-141-180-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
C01260	20/09/2023	DANIELA CORRAL TERRA	E512	411613D479	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 958 (POSTRES DE CAFEBRERIA. G	\$4,565.76
8270-141-180-101-5691-2					OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00
C00361	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
C00501	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
C00503	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	362934L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$8,862.08
C00518	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	649	4L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$8,862.08
C00551	11/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
C00549	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
C00550	28/04/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	L922	Cancelación GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.	-\$8,862.08
C00557	02/05/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	6494D	332122N966	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 393 (PUNTO DE VENTA CA	\$18,966.00
C00552	04/05/2023	PROVEEDORA DE EQUIF	ECO11685	H463	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., F	\$8,862.08
8270-142-101-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,549.00	\$0.00	\$13,149.00	
8270-142-101-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
	C01263	20/09/2023	JORGE LUIS PANDO HEF 376		7837238	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 961 (GUITARRAS CLASICAS ES	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
8270-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,122.01	\$0.00	\$4,122.01
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,122.01	\$0.00	\$4,122.01	
8270-142-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$4,938.20	\$0.00	\$4,938.20
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$48.20	\$0.00	\$48.20	
	C01233	29/09/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1580	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$4,890.00	\$0.00	\$4,938.20	
8270-142-101-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,647.12	\$0.00	\$6,647.12
	C01262	20/09/2023	KALISCH FIERRO Y ACEF 276173		3715270849	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 960 (MATERIAL PARA OF	\$6,647.12	\$0.00	\$6,647.12	
8270-142-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 492		3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE /	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
	C00559	02/05/2023	MARCO ALEJANDRO DOI 525		4122491	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 395 (FESTIVAL DE J	\$110,200.00	\$0.00	\$162,400.00	
8270-142-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$156,471.32	\$0.00	\$156,471.32
	C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE A012023		6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIO	\$41,511.32	\$0.00	\$41,511.32	
	C00572	08/05/2023	JUAN MANUEL REGALAD A482		43190W772	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 408 (FESTIVAL DE JAZZ. GP JL	\$64,960.00	\$0.00	\$106,471.32	
	C00573	08/05/2023	COLEGIO DE ARQUITEC 11107		7098121	GP COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 409 (APORTACION	\$50,000.00	\$0.00	\$156,471.32	
8270-142-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92
	C00274	09/03/2023	CARLOS RAMON MARRU F753		6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN	\$409,000.92	\$0.00	\$409,000.92	
8270-142-101-101-3591-1						Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00	\$147,763.00	\$0.00	\$147,763.00
	C00486	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B1988		6501392	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (SERVICIO DE MANI	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00	
	C00487	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B1989		B1989	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO DE MANI	\$21,109.00	\$0.00	\$42,218.00	
	C00488	28/04/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B1997		6501377	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (SERVICIO DE MANI	\$21,109.00	\$0.00	\$63,327.00	
	C00718	15/06/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B2068		5970394	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (MANTENIMIENTO D	\$21,109.00	\$0.00	\$84,436.00	
	C00880	06/07/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B2130		5370389	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (MANTENIMIENTO A	\$21,109.00	\$0.00	\$105,545.00	
	C01117	31/08/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B2192		9255153	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (SERVICIO DE MANI	\$21,109.00	\$0.00	\$126,654.00	
	C01239	13/09/2023	CONSTRUCTORA RAKEA B2255		9649274	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (SERVICIO DE MANI	\$21,109.00	\$0.00	\$147,763.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-142-101-101-5411-2						Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capi	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	C00767	23/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	3972207	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 566 (COMPRA DE	\$20,000.00		\$0.00	\$20,000.00
	C00768	29/06/2023	TU MEJOR AGENCIA AUT	UJU3934	6687128	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (COMPRA DE	\$580,000.00		\$0.00	\$600,000.00
8270-142-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$407,972.00	\$0.00	\$407,972.00
	C01228	15/09/2023	JUAN PABLO GRANADOS	63AA	6Z797	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 937 (SERVICIO DE MONTAJE `	\$407,972.00		\$0.00	\$407,972.00
8270-142-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
	C01249	27/09/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	131001	96296	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 96	\$1,131.00		\$0.00	\$1,131.00
8270-142-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$9,058.00	\$0.00	\$9,058.00
	C01246	15/09/2023	COMISION FEDERAL DE	90582	095082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 953 (ENERGIA ELECTRI	\$9,058.00		\$0.00	\$9,058.00
8270-142-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00	\$113,680.00
	C01225	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	29E8D	5356251	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 934 (MANTENIMIENTO PF	\$113,680.00		\$0.00	\$113,680.00
8270-142-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$12,014.12	\$0.00	\$12,014.12
	C01268	29/09/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2995	1346583	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 966 (SERVICIO DE EXTINTORES DE L	\$12,014.12		\$0.00	\$12,014.12
8270-142-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$226,490.00	\$0.00	\$226,490.00
	C01224	11/09/2023	CARLOS ANTONIO RASC	243C	5356249	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 933 (REPARACION Y MAN	\$226,490.00		\$0.00	\$226,490.00
8270-142-152-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Corri	\$0.00	\$34,412.56	\$0.00	\$34,412.56
	C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPR	\$34,412.56		\$0.00	\$34,412.56
8270-142-160-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,584.00	\$0.00	\$15,584.00
	C00345	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2011	6232438	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 260 (HERRAMIENTAS LOGISTI	\$15,584.00		\$0.00	\$15,584.00
8270-142-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	C00593	15/05/2023	JUDITH CORRAL MOREN	8390	4264060	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 428 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$6,200.00		\$0.00	\$6,200.00
8270-142-164-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$37,178.00	\$0.00	\$37,178.00
	C00603	16/05/2023	ROSA ISELA OCHOA LUN	1506	7159460	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 438 (RENTA DE PAREDES DE CARPA	\$22,098.00		\$0.00	\$22,098.00
	C00634	31/05/2023	PEDRO ADRIAN HERRER	134	9859293	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 469 (SERVICIO DE SANITAF	\$2,320.00		\$0.00	\$24,418.00
	C00636	31/05/2023	TOMAS ALBERTO RODRI	A1435	9859299	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 471 (INSTALACION Y D	\$12,760.00		\$0.00	\$37,178.00
8270-142-164-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$138,620.00	\$0.00	\$138,620.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	16/05/2023	ESTEBAN LAPHOND GU1 3		7159457	GP ESTEBAN LAPHOND GUTIERREZ, Folio Pago: 437 (PRESENTACION ARTISTIC		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00624	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI 2333		1522527	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 459 (PRESENTACION ARTISTIC		\$55,680.00	\$0.00	\$60,900.00
C00625	18/05/2023	MRZ CONSULTORES SAI 2334		1522529	GP MRZ CONSULTORES SAPI DE CV, Folio Pago: 460 (PRESENTACION ARTISTIC		\$32,480.00	\$0.00	\$93,380.00
C00626	18/05/2023	PATRICIA ADRIANA BUGA/ IF68		1682565	GP PATRICIA ADRIANA BUGARINI GARCIA, Folio Pago: 461 (PRESENTACION ART		\$5,220.00	\$0.00	\$98,600.00
C00637	31/05/2023	ULISES GALVAN PACHEC E24		9859300	GP ULISES GALVAN PACHECO, Folio Pago: 472 (PRESENTACION ARTISTICA DE I		\$5,220.00	\$0.00	\$103,820.00
C00649	31/05/2023	MARIO ALBERTO DE LA \ 290F		1660674	GP MARIO ALBERTO DE LA VEGA RIVERO, Folio Pago: 482 (RENTA DE 6 MAQUIN		\$34,800.00	\$0.00	\$138,620.00
Total :						161,917,745.12	811,815,584.79	811,815,584.79	559,845,372.28