Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 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
1112-1-001					**CUENTA NO.665108082 GENERAL**	**$367,747.65**	**$19,909,635.35**	**$20,273,018.08**	**$4,364.92**
C00006	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	69256	024200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$6,925.00	$360,822.65
C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$2,351.00	$358,471.65
D00003	09/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$300,000.00	$58,471.65
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	$53,087.45
C00004	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	43142	498150	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$4,314.00	$48,773.45
C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$1,123.00	$47,650.45
I00001	13/01/2023				IR:1, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2023 IR Folio: 1)		$4,866,073.54	$0.00	$4,913,723.99
D00004	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,866,073.54	$47,650.45
C00032	27/01/2023	COMISION FEDERAL DE	66355	081810	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (ENERGIA ELECTRIC		$0.00	$6,635.00	$41,015.45
C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		$0.00	$2,490.00	$38,525.45
I00002	31/01/2023				IR:2, GENERAL (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 2)		$198,414.83	$0.00	$236,940.28
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BAN		$0.00	$359.60	$236,580.68
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	$231,196.48
C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA F		$0.00	$2,699.00	$228,497.48
I00047	13/02/2023				IR:46, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 2023 IR Folio: 46		$4,866,073.49	$0.00	$5,094,570.97
I00048	13/02/2023				IR:47, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)		$5,000,000.00	$0.00	$10,094,570.97
D00072	13/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,041,171.32	$53,399.65
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	$53,045.85
C00243	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	101640	101640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (ENERGIA ELECTRI		$0.00	$10,164.00	$42,881.85
C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRI		$0.00	$3,796.00	$39,085.85
I00079	10/03/2023				IR:78, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2023 IR Folio: 7		$4,866,073.49	$0.00	$4,905,159.34
I00080	10/03/2023				IR:79, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)		$75,000.00	$0.00	$4,980,159.34
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	$4,974,775.14
C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRI		$0.00	$7,531.00	$4,967,244.14
D00089	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$38,000.00	$0.00	$5,005,244.14
D00090	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,945,000.00	$60,244.14
C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRI		$0.00	$6,276.00	$53,968.14
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$0.00	$498.00	$53,470.14
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$0.00	$478.00	$52,992.14
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	$3,145.89	$49,846.25
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	$49,492.45

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00313	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	84073	230409	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231 (ENERGIA ELECTRI		$0.00	$8,407.00	$41,085.45
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	$4,364.92
1112-1-004					**CUENTA NO.665108103 CONSERVATORIO**	**$26,417.63**	**$71,662.00**	**$89,474.34**	**$8,605.29**
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 Foli		$3,045.00	$0.00	$33,237.63
I00032	10/01/2023				IR:32, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$4,776.00	$0.00	$38,013.63
I00033	11/01/2023				IR:33, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$7,456.00	$0.00	$45,469.63
I00034	12/01/2023				IR:34, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$14,072.00	$0.00	$59,541.63
I00035	13/01/2023				IR:35, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$3,145.00	$0.00	$62,686.63
I00036	16/01/2023				IR:36, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$8,081.00	$0.00	$70,767.63
I00037	17/01/2023				IR:37, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$6,666.00	$0.00	$77,433.63
I00038	19/01/2023				IR:38, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$100.00	$0.00	$77,533.63
I00039	20/01/2023				IR:39, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$3,828.00	$0.00	$81,361.63
I00040	23/01/2023				IR:40, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$5,166.00	$0.00	$86,527.63
I00041	24/01/2023				IR:41, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$50.00	$0.00	$86,577.63
I00042	25/01/2023				IR:42, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$2,048.00	$0.00	$88,625.63
I00043	26/01/2023				IR:43, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$100.00	$0.00	$88,725.63
I00044	26/01/2023				IR:44, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$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 Foli		$368.00	$0.00	$88,433.71
I00070	08/02/2023				IR:69, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$4,096.00	$0.00	$92,529.71
I00071	10/02/2023				IR:70, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$50.00	$0.00	$92,579.71
I00072	13/02/2023				IR:71, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$2,078.00	$0.00	$94,657.71
I00073	15/02/2023				IR:72, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$50.00	$0.00	$94,707.71
I00074	16/02/2023				IR:73, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$200.00	$0.00	$94,907.71
I00075	20/02/2023				IR:74, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli		$1,562.00	$0.00	$96,469.71
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	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 Foli		$100.00	$0.00	$96,157.91
I00110	02/03/2023				IR:107, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$50.00	$0.00	$96,207.91
I00111	06/03/2023				IR:108, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$50.00	$0.00	$96,257.91
I00112	07/03/2023				IR:109, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$100.00	$0.00	$96,357.91
I00113	10/03/2023				IR:110, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$100.00	$0.00	$96,457.91
I00114	12/03/2023				IR:111, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$400.00	$0.00	$96,857.91
D00089	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$38,000.00	$58,857.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Fo		$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 PII		-$1,750.00	$0.00	$8,907.91
I00116	29/03/2023				IR:113, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		$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
1112-2-001					**SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL**	**$209,076.12**	**$30,977,403.69**	**$31,068,303.01**	**$118,176.80**
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 ASIMI		$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
D00004	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,866,073.54	$0.00	$5,351,122.66
D00005	13/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,800,000.00	$551,122.66
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 1)		$0.00	$1,426.59	$549,696.07
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio		$0.00	$416,167.16	$133,528.91
C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)		$0.00	$15,000.00	$118,528.91
C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)		$0.00	$10,000.00	$108,528.91
C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)		$0.00	$5,000.00	$103,528.91
C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN VA		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)		$0.00	$5,000.00	$98,528.91
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	$83,360.91
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA	BC326	4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUI		$0.00	$23,200.00	$60,160.91
C00037	19/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	23072	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 33 (ALIMENTOS PARA PERSONAL		$0.00	$19,349.00	$40,811.91
D00006	19/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$180,000.00	$0.00	$220,811.91
E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$123,236.00	$97,575.91
E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		$0.00	$2,334.00	$95,241.91
D00007	20/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$478,000.00	$0.00	$573,241.91
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	(COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)		$0.00	$1,250.00	$571,991.91
C00058	20/01/2023	ICM EMPLEADOS		20012023	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2023. GP Folio: 4)		$0.00	$476,450.00	$95,541.91
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	$94,041.91
C00022	24/01/2023	GRUPO RENGO SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENGO SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.		$0.00	$25,520.00	$68,521.91
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COI	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA E		$0.00	$6,762.80	$61,759.11
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES FA	88	47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. G		$0.00	$7,656.00	$54,103.11
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	$47,007.78
D00008	27/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$396,000.00	$0.00	$443,007.78

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00061	27/01/2023	IMPE		082774V730	GP Folio: 6 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP		$0.00	$205,538.03	$237,469.75
C00062	27/01/2023	IMPE		082774V731	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 7)		$0.00	$142,359.06	$95,110.69
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	$94,220.69
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	$88,770.80
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODI		$0.00	$24,380.00	$64,390.80
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO I		$0.00	$1,200.00	$63,190.80
C00014	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6331	8551811	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GASOLINA. GP NETWER (		$0.00	$4,783.91	$58,406.89
C00015	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6873	8551808	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (GASOLINA. GP NETWER (		$0.00	$4,968.43	$53,438.46
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	$51,269.26
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	$49,459.66
C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1762	8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI		$0.00	$929.97	$48,529.69
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	$7,656.00	$40,873.69
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE LA	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$0.00	$619.64	$40,254.05
C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6704	8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER (		$0.00	$4,611.80	$35,642.25
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		$0.00	$4,221.68	$31,420.57
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	-$3,379.43
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	-$28,203.43
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES		$0.00	$7,424.00	-$35,627.43
C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		$0.00	$3,828.80	-$39,456.23
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGN	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		$0.00	$11,582.65	-$51,038.88
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL AL		$0.00	$5,988.61	-$57,027.49
C00035	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1819	8551772	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERI		$0.00	$1,191.02	-$58,218.51
C00036	31/01/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	516	8551803	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 32 (MOBILIARIO. GP LYA LIZEI		$0.00	$2,389.60	-$60,608.11
C00038	31/01/2023	ELIZABETH LECHUGA O.	820B	Q053	GP ELIZABETH LECHUGA OJEDA, Folio Pago: 34 (ALIMENTOS PARA PERSONAL		$0.00	$12,899.20	-$73,507.31
C00039	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A E		$0.00	-$7,424.00	-$66,083.31
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES		$0.00	$8,120.00	-$74,203.31
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	$6,483.57	-$80,686.88
C00042	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6742	8551815	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (GASOLINA. GP NETWER (		$0.00	$5,164.06	-$85,850.94
C00043	31/01/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF15836	7M098	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (PINTURA. GP CENTRO		$0.00	$6,457.24	-$92,308.18
C00044	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	320CA	7Q052	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 39 (PULIDO Y PINTURA DE ESC		$0.00	$20,880.00	-$113,188.18
C00045	31/01/2023	JESUS ELIAS TREVIZO C	06077	7Q050	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 40 (CEPILLADO Y PINTURA DE		$0.00	$11,600.00	-$124,788.18
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	-$151,932.18
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		$0.00	$33,791.92	-$185,724.10
C00049	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E857	1M400	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		$0.00	$4,173.91	-$189,898.01

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00050	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1835	8551775	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 45 (MATERIAL PLOMERIA. GP		$0.00	$896.00	-$190,794.01
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SAL(	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF		$0.00	$1,856.01	-$192,650.02
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQU		$0.00	$17,400.00	-$210,050.02
C00053	31/01/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML74	8551778	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MC		$0.00	$17,632.00	-$227,682.02
C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1011	8551782	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 49 (SERVICIO D		$0.00	$152,308.00	-$379,990.02
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D		$0.00	$24,360.00	-$404,350.02
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D		$0.00	$152,250.00	-$556,600.02
D00010	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$497,000.00	$0.00	-$59,600.02
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 12)		$0.00	$1,306.28	-$60,906.30
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Foli		$0.00	$462,876.83	-$523,783.13
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P(		$0.00	$4,541.27	-$528,324.40
D00011	31/01/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$653,000.00	$0.00	$124,675.60
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		$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 J		$0.00	$1,158.34	$95,208.71
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESP/		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 DO	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEI		$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 C/		$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. GI		$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 I		$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 AMBIE		$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 CI		$0.00	$360.00	$66,170.54

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 CARRA		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 A		$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 2(		$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 IGI	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$0.00	$637.20	$209,993.54
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$0.00	$2,246.48	$207,747.06
C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1867	9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOI		$0.00	$121.22	$207,625.84
C00109	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1869	9387859	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 65 (MATERIAL TEATRO. GP AI		$0.00	$904.99	$206,720.85
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951408	243373N151	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELECTRICO. GP DI		$0.00	$2,069.19	$204,651.66
C00111	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1874	9387864	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 67 (MATERIAL TEATRO. GP AI		$0.00	$467.02	$204,184.64
C00112	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1868	9387865	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 68 (MATERIAL MEDIATECA. G		$0.00	$470.01	$203,714.63
C00113	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1875	9387867	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 69 (MATERIAL TEATRO. GP AI		$0.00	$234.00	$203,480.63
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	$200,000.63
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	$196,520.63
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES I		$0.00	$6,354.77	$190,165.86
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. (		$0.00	$1,655.13	$188,510.73
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES I		$0.00	$412.67	$188,098.06
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	$187,054.40
C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL AL		$0.00	$1,875.95	$185,178.45
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	$183,604.28
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	$183,535.96
C00124	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINIST		$0.00	$5,943.37	$177,592.59
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	$177,011.67
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$0.00	$1,505.86	$175,505.81
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$0.00	$515.31	$174,990.50
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUET		$0.00	$9,497.50	$165,493.00
C00129	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4861	565983N311	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 85 (MAT		$0.00	$580.00	$164,913.00
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES		$0.00	$626.40	$164,286.60

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOC		$0.00	$8,816.00	$155,470.60
C00132	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PA		$0.00	$2,552.00	$152,918.60
C00133	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC6920	9387906	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (GASOLINA. GP NETWER		$0.00	$1,715.34	$151,203.26
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	$146,064.46
C00136	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4878	491496C833	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 91 (MAT		$0.00	$974.40	$145,090.06
C00137	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC6994	9387909	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GASOLINA. GP NETWER		$0.00	$2,613.34	$142,476.72
C00138	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7050	9387910	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GASOLINA. GP NETWER		$0.00	$2,185.18	$140,291.54
C00139	15/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC7119	9387913	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (GASOLINA. GP NETWER		$0.00	$5,194.46	$135,097.08
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SI		$0.00	$2,903.50	$132,193.58
C00142	15/02/2023	LYA LIZELI HERNANDEZ	530	9387898	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 97 (SERVICIO PARA EVENTO		$0.00	$14,790.00	$117,403.58
C00143	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4855	565983N313	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 98 (TAB		$0.00	$1,276.00	$116,127.58
D00077	16/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$216,127.58
E00004	16/02/2023	SANTANDER		39145046	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 IS		$0.00	$99,208.00	$116,919.58
E00005	16/02/2023	SAT		39145061	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 O		$0.00	$2,380.00	$114,539.58
C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	263233B	080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN		$0.00	$447.53	$114,092.05
C00200	18/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40936	28	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (MONIT		$0.00	$3,828.00	$110,264.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$23,377.90	$86,886.15
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	$83,907.27
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	$80,928.39
D00078	20/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$458,000.00	$0.00	$538,928.39
C00094	20/02/2023	ICM EMPLEADOS		20022023	GP Folio: 30 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)		$0.00	$456,550.00	$82,378.39
C00095	20/02/2023	ICM COMPENSACION PE		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI		$0.00	$1,250.00	$81,128.39
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	$84,107.27
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		$0.00	$15,973.27	$68,134.00
D00079	22/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$53,000.00	$0.00	$121,134.00
C00141	22/02/2023	SARAHI LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHI LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESI		$0.00	$8,294.00	$112,840.00
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	$382.07	$112,457.93
C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA F		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$0.00	$2,500.00	$109,957.93
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE (	74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICRE		$0.00	$5,800.00	$104,157.93
D00080	27/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$389,000.00	$0.00	$493,157.93
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP F		$0.00	$388,286.00	$104,871.93
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	$100,811.93
D00081	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$510,000.00	$0.00	$610,811.93
D00082	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$805,000.00	$0.00	$1,415,811.93

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00083	28/02/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$195,000.00	$0.00	$1,610,811.93
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE A	$0.00	$24,665.31	$1,586,146.62
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(	$0.00	$3,000.00	$1,583,146.62
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	$0.00	$1,546.91	$1,581,599.71
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F	$0.00	$449,280.08	$1,132,319.63
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI	$0.00	$220.40	$1,132,099.23
C00104	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 36 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	$0.00	$200,298.56	$931,800.67
C00105	28/02/2023	IMPE		28022023	GP Folio: 37 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 3	$0.00	$154,384.02	$777,416.65
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEI	$0.00	$423.00	$776,993.65
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	$772,112.48
C00150	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16273	442936A582	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (MATERIAL PINTURA T	$0.00	$8,674.90	$763,437.58
C00151	28/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4908	442936A583	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (MA	$0.00	$551.00	$762,886.58
C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR ME	$0.00	$2,205.61	$760,680.97
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSER	$0.00	$521.08	$760,159.89
C00154	28/02/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16203	442936A580	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (MATERIAL PARA PINT	$0.00	$2,264.66	$757,895.23
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FL(	$0.00	$650.00	$757,245.23
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE	$0.00	$1,000.00	$756,245.23
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE	$0.00	$550.00	$755,695.23
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FL(	$0.00	$650.00	$755,045.23
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGL(	$0.00	$1,600.00	$753,445.23
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE	$0.00	$500.00	$752,945.23
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE	$0.00	$750.00	$752,195.23
C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA	$0.00	$5,464.87	$746,730.36
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEI	$0.00	$1,078.01	$745,652.35
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETEI	$0.00	$2,513.94	$743,138.41
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	$734,438.41
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	$733,663.71
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	$731,791.32
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CAB	$0.00	$3,538.00	$728,253.32
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	$725,585.32
C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALA	$0.00	$5,742.00	$719,843.32
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	$713,538.16
C00174	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40932	7339290	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (MONIT	$0.00	$3,828.00	$709,710.16
C00175	28/02/2023	CENTRAL DE ALARMAS /	B40933	7339296	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (COBRC	$0.00	$3,828.00	$705,882.16

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00176	28/02/2023	YURIDIA LETICIA CARLO	489F	K165	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 126 (ELECTRONICOS Y E	$0.00	$194,880.00	$511,002.16
C00177	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICI	$0.00	$3,182.48	$507,819.68
C00178	28/02/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-7232	7339352	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (COMBUSTIBLE. GP NET	$0.00	$1,815.53	$506,004.15
C00179	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1977	7339287	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 129 (MATERIAL FERRETERIA	$0.00	$247.96	$505,756.19
C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT	$0.00	$3,077.48	$502,678.71
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCI	$0.00	$24,360.00	$478,318.71
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAR	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO	$0.00	$152,250.00	$326,068.71
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	$173,760.71
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL A	$0.00	$611.67	$173,149.04
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	RCH6818	7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	$0.00	$1,403.68	$171,745.36
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SALC	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIENT	$0.00	$1,856.02	$169,889.34
C00190	28/02/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4035	7339329	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 140 (AGUA. GP JESUS OSBA	$0.00	$1,900.94	$167,988.40
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE	$0.00	$2,900.00	$165,088.40
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PF	$0.00	$928.00	$164,160.40
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENI	$0.00	$17,400.00	$146,760.40
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALI	$0.00	$750.00	$146,010.40
C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETEF	$0.00	$2,181.00	$143,829.40
C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA	$0.00	$1,553.90	$142,275.50
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A	$0.00	$2,115.95	$140,159.55
C00205	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1929	7339277	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 155 (MATERIAL FERRETERIA	$0.00	$930.00	$139,229.55
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	$131,570.55
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)	$0.00	$15,000.00	$116,570.55
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)	$0.00	$10,000.00	$106,570.55
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)	$0.00	$5,000.00	$101,570.55
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)	$0.00	$3,500.00	$98,070.55
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARCI		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)	$0.00	$5,000.00	$93,070.55
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPL	$0.00	$315.00	$92,755.55
I00078	06/03/2023				IR:77, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio: 77)	$1,770.00	$0.00	$94,525.55
D00087	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$370,000.00	$0.00	$464,525.55
D00088	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$475,000.00	$0.00	$939,525.55
C00209	07/03/2023	IMPE		330950Q434	GP Folio: 45 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	$0.00	$191,073.70	$748,451.85
C00210	07/03/2023	IMPE		330950Q435	GP Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	$0.00	$146,769.24	$601,682.61
D00091	07/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$329,000.00	$272,682.61
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	$268,682.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CUL	$0.00	$5,800.00	$262,882.61
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BC	$0.00	$26,284.08	$236,598.53
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BC	$0.00	$26,284.08	$210,314.45
C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DO	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE	$0.00	$52,200.00	$158,114.45
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO	$0.00	$2,081.67	$156,032.78
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV	$0.00	$10,000.00	$146,032.78
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E	$0.00	$18,560.00	$127,472.78
D00092	09/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$410,000.00	$0.00	$537,472.78
C00274	09/03/2023	CARLOS RAMON MARRL	F753	6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN	$0.00	$409,000.92	$128,471.86
I00082	10/03/2023				IR:80, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG	$1,750.00	$0.00	$130,221.86
D00093	13/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$104,000.00	$0.00	$234,221.86
E00006	13/03/2023	SAT		39428547	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$633.00	$233,588.86
E00007	13/03/2023	SAT		39428548	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	$0.00	$103,562.00	$130,026.86
D00094	14/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$45,000.00	$0.00	$175,026.86
I00083	14/03/2023				IR:81, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG	$600.00	$0.00	$175,626.86
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIC	$0.00	$41,064.00	$134,562.86
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI	$0.00	$4,374.89	$130,187.97
C00276	14/03/2023	GRUPO TRINNAL SA DE	57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$62,408.00	$67,779.97
D00090	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$4,945,000.00	$0.00	$5,012,779.97
D00095	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$510,000.00	$0.00	$5,522,779.97
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli	$0.00	$711,328.88	$4,811,451.09
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 48)	$0.00	$1,546.91	$4,809,904.18
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli	$0.00	$479,068.81	$4,330,835.37
C00213	15/03/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15032023	GP Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	$0.00	$25,408.77	$4,305,426.60
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	$4,302,426.60
D00096	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$50,000.00	$0.00	$4,352,426.60
D00099	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$5,420,000.00	-$1,067,573.40
D00100	15/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$580,000.00	$0.00	-$487,573.40
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela	$0.00	-$711,328.88	$223,755.48
I00084	15/03/2023				IR:82, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG	$600.00	$0.00	$224,355.48
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	$219,567.03
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	$217,468.03
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	$213,838.61
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGL	$0.00	$1,000.00	$212,838.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGL		$0.00	$5,750.00	$207,088.61
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUN		$0.00	$2,805.69	$204,282.92
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIS		$0.00	$3,999.68	$200,283.24
C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. G		$0.00	$1,275.72	$199,007.52
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEO		$0.00	$2,237.80	$196,769.72
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINC		$0.00	$1,568.33	$195,201.39
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COL		$0.00	$1,913.67	$193,287.72
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	$190,437.67
C00286	15/03/2023	CENTRO DE SERVICIOS	AJF16572	81756	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (MATERIAL DE RESTAU		$0.00	$3,834.77	$186,602.90
C00287	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4972	81757	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 205 (BA		$0.00	$1,345.60	$185,257.30
C00288	15/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4941	81758	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 206 (MU		$0.00	$7,192.00	$178,065.30
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	87D08	1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD		$0.00	$1,500.00	$176,565.30
C00290	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	FB21	1045975	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 208 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUD		$0.00	$1,750.00	$174,815.30
C00291	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2005	1045939	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 209 (MATERIAL PARA IMPERM		$0.00	$1,909.01	$172,906.29
C00292	15/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1995	1045942	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 210 (MATERIAL PARA MANTEI		$0.00	$2,687.04	$170,219.25
C00293	15/03/2023	JESUS GILBERTO CORR	193	1045969	GP JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO, Folio Pago: 211 (TALLER CAPACITAC		$0.00	$39,034.00	$131,185.25
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	$129,329.25
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		$0.00	$8,610.53	$120,718.72
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP		$0.00	$5,081.31	$115,637.41
D00097	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$160,000.00	$0.00	$275,637.41
D00098	17/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$463,000.00	$0.00	$738,637.41
I00085	17/03/2023				IR:83, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG		$3,500.00	$0.00	$742,137.41
C00216	17/03/2023	ICM EMPLEADOS		17032023	GP Folio: 51 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023. GP Folio: 51)		$0.00	$462,300.00	$279,837.41
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Foli		$0.00	$147,500.00	$132,337.41
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		$0.00	$452.40	$131,885.01
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 (S		$0.00	$2,500.00	$129,385.01
D00101	21/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$463,000.00	$0.00	$592,385.01
I00086	21/03/2023				IR:84, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG		$3,500.00	$0.00	$595,885.01
D00102	22/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$135,000.00	$460,885.01
C00219	22/03/2023	IMPE		0739796697	GP Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. GI		$0.00	$186,114.28	$274,770.73
C00220	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	$142,325.86	$132,444.87
C00221	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	-$142,325.86	$274,770.73
C00222	22/03/2023	IMPE		0739796696	GP Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	$142,325.86	$132,444.87
I00087	23/03/2023				IR:85, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG		$600.00	$0.00	$133,044.87

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRF	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOF	$0.00	$2,900.00	$130,144.87
C00257	23/03/2023	LATINOAMERICANA, SE(	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS C	$0.00	$16,026.61	$114,118.26
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIA	$0.00	$8,068.44	$106,049.82
D00122	24/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$180,000.00	$0.00	$286,049.82
I00088	24/03/2023				IR:86, SANTANDER GENERAL (PAGO LICITACION VIGILANCIA IR Folio: 86)	$1,763.58	$0.00	$287,813.40
I00089	24/03/2023				IR:87, SANTANDER GENERAL (PAGO LICITACION LIMPIEZA IR Folio: 87)	$1,763.58	$0.00	$289,576.98
I00090	24/03/2023				IR:88, SANTANDER GENERAL (APOYO DIF CONVENIO DE COLABORACION INTE	$36,441.67	$0.00	$326,018.65
C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPI	$0.00	$63,950.80	$262,067.85
C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI	$0.00	-$63,950.80	$326,018.65
C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPI	$0.00	$98,363.36	$227,655.29
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPI	$0.00	$34,199.58	$193,455.71
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPI	$0.00	$17,823.40	$175,632.31
C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RI		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA	$0.00	$14,000.00	$161,632.31
E00008	27/03/2023	MUNICIPIO DE CHIHUAH		4538454	S/C (PAGO RETENCION PREDIAL CONVENIO MUNICIPIO)	$0.00	$520.21	$161,112.10
I00119	27/03/2023				IR:115, SANTANDER GENERAL (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR Folio:	$1,750.00	$0.00	$162,862.10
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE C	$0.00	$6,960.00	$155,902.10
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE	$0.00	$2,320.00	$153,582.10
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$6,626.86	$146,955.24
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46,587.65	$100,367.59
I00092	28/03/2023				IR:90, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG(	$3,500.00	$0.00	$103,867.59
I00093	28/03/2023				IR:91, SANTANDER GENERAL (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUNA PAG(	$600.00	$0.00	$104,467.59
C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D	$0.00	$15,000.00	$89,467.59
C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MEND(	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION	$0.00	$3,480.00	$85,987.59
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)	$0.00	$17,791.38	$68,196.21
C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5	$0.00	$821.63	$67,374.58
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN	$0.00	$6,716.14	$60,658.44
D00123	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$511,000.00	$0.00	$571,658.44
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 60)	$0.00	$1,546.91	$570,111.53
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli	$0.00	$473,556.28	$96,555.25
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM	$0.00	$25,549.58	$71,005.67
C00230	31/03/2023	BECAS MEDIATECA		31032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 202	$0.00	$3,000.00	$68,005.67
D00124	31/03/2023				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$658,000.00	$0.00	$726,005.67
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)	$0.00	$4,000.00	$722,005.67
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	$0.00	$284.20	$721,721.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA		$0.00	$1,508.00	$720,213.47
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		$0.00	$17,400.00	$702,813.47
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	$700,957.44
C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1050	8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$12,153.77	$688,803.67
C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$1,105.23	$687,698.44
C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1041	8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$5,194.34	$682,504.10
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$3,166.80	$679,337.30
C00304	31/03/2023	JESUS OSBALDO DUART	A4100	6232496	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 222 (AGUA PURIFICADA 19L.		$0.00	$2,616.87	$676,720.43
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGL		$0.00	$2,000.00	$674,720.43
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGL		$0.00	$650.00	$674,070.43
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGL		$0.00	$1,200.00	$672,870.43
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL		$0.00	$650.00	$672,220.43
C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL		$0.00	$650.00	$671,570.43
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO		$0.00	$152,250.00	$519,320.43
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO		$0.00	$152,308.00	$367,012.43
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO		$0.00	$24,360.00	$342,652.43
C00316	31/03/2023	PEDRO ADRIAN HERREF	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAI		$0.00	$1,120.00	$341,532.43
C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$0.00	$1,800.00	$339,732.43
C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARP/		$0.00	-$1,800.00	$341,532.43
C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$0.00	$2,088.00	$339,444.43
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	$338,954.43
C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DI	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIM		$0.00	$1,275.94	$337,678.49
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	$345,746.93
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAI		$0.00	$29,852.92	$315,894.01
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	$311,486.01
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	$308,006.01
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	$25,258.62	$282,747.39
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	$280,181.55
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	$277,615.71
C00329	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4989	6U357	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 245 (TOI		$0.00	$5,417.20	$272,198.51
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	$252,826.51
C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SO		$0.00	$881.60	$251,944.91
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	$245,349.94
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	$240,978.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	31/03/2023	AVENTURAS NOROWA	772	6045850	GP AVENTURAS NOROWA, Folio Pago: 250 (APOYO TRASLADO ORQUESTA SINI		$0.00	$10,440.00	$230,538.96
C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GON	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FC		$0.00	$6,960.00	$223,578.96
C00336	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08115	6232484	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (HOSPED		$0.00	$2,460.00	$221,118.96
C00337	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08125	6232486	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (ALIMENT		$0.00	$6,000.00	$215,118.96
C00338	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08109	6232491	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 254 (HOSPED		$0.00	$8,144.99	$206,973.97
C00339	31/03/2023	HECTOR RAUL TREJO M	TEMH26	6232477	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 255 (PERSIANAS PARA BIBLIO		$0.00	$14,409.40	$192,564.57
C00341	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML112	6232448	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE AMBULAN		$0.00	$1,508.00	$191,056.57
C00342	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML109	6232449	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE AMBULAN		$0.00	$3,828.00	$187,228.57
C00343	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML108	6232450	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 258 (SERVICIO DE AMBULAN		$0.00	$928.00	$186,300.57
C00344	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML113	6232452	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 259 (SERVICIO DE AMBULAN		$0.00	$1,508.00	$184,792.57
C00345	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2011	6232438	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 260 (HERRAMIENTAS LOGIST		$0.00	$15,584.00	$169,208.57
C00346	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2060	6232439	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 261 (MATERIAL PARA REPAR		$0.00	$2,242.98	$166,965.59
C00347	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2057	6232440	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 262 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$828.08	$166,137.51
C00348	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2100	6232441	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$390.00	$165,747.51
C00349	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2063	6232444	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 264 (CABLE. GP ANNA CRISTI		$0.00	$1,350.00	$164,397.51
C00350	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2038	6232445	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 265 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$669.99	$163,727.52
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$4,099.02	$159,628.50
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$7,399.58	$152,228.92
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$2,448.53	$149,780.39
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDIC(		$0.00	$302.76	$149,477.63
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$3,979.32	$145,498.31
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$5,606.31	$139,892.00
C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOR	A08134	6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPED		$0.00	$21,715.20	$118,176.80
1112-2-002					**SANTANDER NO. 65507871363 TEATRO**	**$135,743.08**	**$453,430.00**	**$580,953.52**	**$8,219.56**
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 FES		$800.00	$0.00	$140,543.08
I00006	11/01/2023				IR:6, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FES		$3,200.00	$0.00	$143,743.08
I00007	11/01/2023				IR:7, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DAN		$4,000.00	$0.00	$147,743.08
I00008	16/01/2023				IR:8, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICA		$4,000.00	$0.00	$151,743.08
I00009	16/01/2023				IR:9, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO A		$4,000.00	$0.00	$155,743.08
I00010	16/01/2023				IR:10, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR I		$19,380.00	$0.00	$175,123.08
I00011	16/01/2023				IR:11, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI		$4,000.00	$0.00	$179,123.08
I00012	17/01/2023				IR:12, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI		$9,360.00	$0.00	$188,483.08
I00013	17/01/2023				IR:13, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI		$3,250.00	$0.00	$191,733.08

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 FI		$4,000.00	$0.00	$199,733.08
I00016	19/01/2023				IR:16, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCES/		$4,000.00	$0.00	$203,733.08
I00017	20/01/2023				IR:17, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENC		$12,700.00	$0.00	$216,433.08
I00018	20/01/2023				IR:18, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTF		$4,000.00	$0.00	$220,433.08
I00019	20/01/2023				IR:19, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		$4,000.00	$0.00	$224,433.08
I00020	23/01/2023				IR:20, SANTANDER TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN		$1,500.00	$0.00	$225,933.08
I00021	24/01/2023				IR:21, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERS		$4,000.00	$0.00	$229,933.08
I00022	24/01/2023				IR:22, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE		$4,000.00	$0.00	$233,933.08
I00023	24/01/2023				IR:23, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR		$4,000.00	$0.00	$237,933.08
I00024	27/01/2023				IR:24, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THI		$19,380.00	$0.00	$257,313.08
I00025	30/01/2023				IR:25, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2		$1,400.00	$0.00	$258,713.08
I00026	31/01/2023				IR:26, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI		$4,000.00	$0.00	$262,713.08
I00027	31/01/2023				IR:27, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI		$4,000.00	$0.00	$266,713.08
I00028	31/01/2023				IR:28, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HA		$4,000.00	$0.00	$270,713.08
I00029	31/01/2023				IR:29, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OCEI		$29,400.00	$0.00	$300,113.08
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6-	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$0.00	$352.64	$299,760.44
I00049	02/02/2023				IR:48, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DAI		$4,000.00	$0.00	$303,760.44
I00050	02/02/2023				IR:49, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DAI		$4,000.00	$0.00	$307,760.44
I00051	02/02/2023				IR:50, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DAI		$4,000.00	$0.00	$311,760.44
I00052	02/02/2023				IR:51, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA		$700.00	$0.00	$312,460.44
I00053	07/02/2023				IR:52, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA		$500.00	$0.00	$312,960.44
I00054	08/02/2023				IR:53, SANTANDER TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$4,000.00	$0.00	$316,960.44
I00055	08/02/2023				IR:54, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP M		$4,000.00	$0.00	$320,960.44
I00056	08/02/2023				IR:55, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO		$40,300.00	$0.00	$361,260.44
I00057	10/02/2023				IR:56, SANTANDER TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONC		$1,650.00	$0.00	$362,910.44
I00058	13/02/2023				IR:57, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE A		$28,740.00	$0.00	$391,650.44
I00059	13/02/2023				IR:58, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE		$4,000.00	$0.00	$395,650.44
I00060	15/02/2023				IR:59, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION		$2,800.00	$0.00	$398,450.44
I00061	16/02/2023				IR:60, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION		$9,860.00	$0.00	$408,310.44
I00062	16/02/2023				IR:61, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD		$3,250.00	$0.00	$411,560.44
I00063	17/02/2023				IR:62, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA C		$17,350.00	$0.00	$428,910.44
I00064	22/02/2023				IR:63, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DE		$4,000.00	$0.00	$432,910.44
I00065	23/02/2023				IR:64, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO		$4,000.00	$0.00	$436,910.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	23/02/2023				IR:65, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TIEMPO EXTI		$2,100.00	$0.00	$439,010.44
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$0.00	$335.24	$438,675.20
I00067	28/02/2023				IR:66, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA C		$700.00	$0.00	$439,375.20
I00068	28/02/2023				IR:67, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN		$4,000.00	$0.00	$443,375.20
I00094	01/03/2023				IR:92, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARI		$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		$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 DAI		$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 SE(		$4,000.00	$0.00	$521,355.20
I00101	08/03/2023				IR:99, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA EI		$4,000.00	$0.00	$525,355.20
I00102	09/03/2023				IR:100, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMP		$19,380.00	$0.00	$544,735.20
I00103	10/03/2023				IR:101, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO AN		$28,000.00	$0.00	$572,735.20
I00104	11/03/2023				IR:102, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AU		$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 CISNE		$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" IF		$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 I		$0.00	$265.64	$8,219.56
1114-2					**Inversion Santander**	**$7,173,317.30**	**$20,872,248.43**	**$10,135,000.00**	**$17,910,565.73**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Foli		$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
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
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**	**$585,250.83**	**$585,250.83**	**$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		$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 I		$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 "		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	10/01/2023				IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "		$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 '		$1,048.00	$0.00	$4,776.00
I00032	10/01/2023				IR:32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$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 "ANTICIP(		$800.00	$0.00	$800.00
I00005	11/01/2023				IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$0.00	$800.00	$0.00
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIP(		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
I00006	11/01/2023				IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$0.00	$3,200.00	$0.00
I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00007	11/01/2023				IR:7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZ		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00033	11/01/2023				ID directo: 33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$7,456.00	$0.00	$7,456.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$7,456.00	$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$11,184.00	$0.00	$11,184.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,888.00	$0.00	$14,072.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$11,184.00	$2,888.00
I00034	12/01/2023				IR:34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$2,888.00	$0.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$100.00	$0.00	$100.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$3,045.00	$0.00	$3,145.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$100.00	$3,045.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$3,045.00	$0.00
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00008	16/01/2023				IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIEI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO AR		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEI		$19,380.00	$0.00	$19,380.00
I00010	16/01/2023				IR:10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR Fo		$0.00	$19,380.00	$0.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$3,045.00	$0.00	$3,045.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$5,036.00	$0.00	$8,081.00
I00036	16/01/2023				IR:36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$3,045.00	$5,036.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$5,036.00	$0.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$9,360.00	$0.00	$9,360.00

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				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$9,360.00	$0.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$3,250.00	$0.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE V		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN I		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$3,728.00	$0.00	$3,728.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$3,778.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,888.00	$0.00	$6,666.00
I00037	17/01/2023				IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$3,728.00	$2,938.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$50.00	$2,888.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$2,888.00	$0.00
I00016	19/01/2023				ID directo: 16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRIN		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00016	19/01/2023				IR:16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA '		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$100.00	$0.00	$100.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$100.00	$0.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE		$12,700.00	$0.00	$12,700.00
I00017	20/01/2023				IR:17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA		$0.00	$12,700.00	$0.00
I00018	20/01/2023				ID directo: 18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00018	20/01/2023				IR:18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRE		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00019	20/01/2023				ID directo: 19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00019	20/01/2023				IR:19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$1,780.00	$0.00	$1,780.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,048.00	$0.00	$3,828.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$1,780.00	$2,048.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$2,048.00	$0.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" I		$0.00	$1,500.00	$0.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$2,646.00	$0.00	$2,646.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,520.00	$0.00	$5,166.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$2,646.00	$2,520.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$2,520.00	$0.00
I00021	24/01/2023				ID directo: 21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	24/01/2023				IR:21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSA		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00022	24/01/2023				IR:22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE VI		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00023	24/01/2023				IR:23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR F		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$50.00
I00041	24/01/2023				IR:41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$50.00	$0.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,048.00	$0.00	$2,048.00
I00042	25/01/2023				IR:42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$0.00	$2,048.00	$0.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$100.00	$0.00	$100.00
I00043	26/01/2023				IR:43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$100.00	$0.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$50.00
I00044	26/01/2023				IR:44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$50.00	$0.00
I00024	27/01/2023				ID directo: 24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICA		$19,380.00	$0.00	$19,380.00
I00024	27/01/2023				IR:24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE '		$0.00	$19,380.00	$0.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
I00025	30/01/2023				IR:25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 H(		$0.00	$1,400.00	$0.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAM		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR		$29,400.00	$0.00	$29,400.00
I00029	31/01/2023				IR:29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR OCERA		$0.00	$29,400.00	$0.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$368.00	$0.00	$368.00
I00069	01/02/2023				IR:68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$0.00	$368.00	$0.00
I00046	02/02/2023				ID directo: 45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		$2,020.00	$0.00	$2,020.00
I00046	02/02/2023				IR:45, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 45)		$0.00	$2,020.00	$0.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		-$1,682.00	$0.00	-$1,682.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		$1,682.00	$0.00	$0.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00049	02/02/2023				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00052	02/02/2023				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E		$700.00	$0.00	$700.00
I00052	02/02/2023				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA D		$0.00	$700.00	$0.00
I00053	07/02/2023				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA E		$500.00	$0.00	$500.00
I00053	07/02/2023				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORA EXTRA F		$0.00	$500.00	$0.00
I00054	08/02/2023				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00054	08/02/2023				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION P		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND		$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 G		$0.00	$40,300.00	$0.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 '		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
I00057	10/02/2023				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII		$0.00	$1,650.00	$0.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 "ENSAM		$28,740.00	$0.00	$28,740.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALI		$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 D		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$50.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 "GRABA		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
I00060	15/02/2023				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION M		$0.00	$2,800.00	$0.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 "GRADU		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C		$0.00	$9,860.00	$0.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WI		$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C		$0.00	$3,250.00	$0.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 FAM		$17,350.00	$0.00	$17,350.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$17,350.00	$0.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$50.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$1,512.00	$0.00	$1,562.00
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 "HISTOF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00064	22/02/2023				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL		$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 "TIEMPC		$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 FAM		$700.00	$0.00	$700.00
I00067	28/02/2023				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$700.00	$0.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00068	28/02/2023				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN C		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00094	01/03/2023				IR:92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNI'		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00095	01/03/2023				ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAF		$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 F		$0.00	$29,400.00	$0.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF		$13,200.00	$0.00	$13,200.00
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITES		$0.00	$13,200.00	$0.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		$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 "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	06/03/2023				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$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 ,		$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 " EVENT		$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
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 LO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00101	08/03/2023				IR:99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENT		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG (		$19,380.00	$0.00	$19,380.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPE		$0.00	$19,380.00	$0.00
I00082	10/03/2023				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
I00082	10/03/2023				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$0.00	$1,750.00	$0.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVEN		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA		$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 AUI		$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 ARMANI		$600.00	$0.00	$600.00
I00083	14/03/2023				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$0.00	$600.00	$0.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA (		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
I00106	14/03/2023				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CISNER(		$0.00	$4,000.00	$0.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$600.00	$0.00	$600.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$0.00	$600.00	$0.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$0.00	$3,500.00	$0.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00107	17/03/2023				IR:105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR		$0.00	$2,750.00	$0.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$3,500.00	$0.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$600.00	$0.00	$600.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$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
I00088	24/03/2023				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 "SIMUL		$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 ALBERT		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERT		$0.00	-$1,750.00	$0.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO I		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
I00119	27/03/2023				IR:115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR		$0.00	$1,750.00	$0.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$3,500.00	$0.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$600.00	$0.00	$600.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$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	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		-$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		$4,000.00	$0.00	$0.00
1122-79-99-05					**Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admin**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		-$508,043.00	$0.00	-$508,043.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		-$19,065.00	$0.00	-$527,108.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		-$3,500.00	$0.00	-$530,608.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$508,043.00	-$22,565.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$19,065.00	-$3,500.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$3,500.00	$0.00
D00064	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$0.00	$508,043.00	-$508,043.00
D00064	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$508,043.00	$0.00	$0.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$0.00	$19,065.00	-$22,565.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$3,500.00	$0.00	-$19,065.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION 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 MI		-$13,600.00	$0.00	-$13,600.00
D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		-$4,500.00	$0.00	-$18,100.00
D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$13,600.00	-$4,500.00
D00125	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$4,500.00	$0.00
D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	$13,600.00	-$18,100.00
D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$4,500.00	$0.00	-$13,600.00
D00126	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$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 MI		-$414,700.00	$0.00	-$414,700.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		-$2,400.00	$0.00	-$417,100.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$414,700.00	-$2,400.00
D00063	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MI		$0.00	-$2,400.00	$0.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE E		$0.00	$414,700.00	-$414,700.00
D00067	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECION 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 DO		-$800.00	$0.00	-$800.00
D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DO		$0.00	-$800.00	$0.00
D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DO		$0.00	$800.00	-$800.00
D00085	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES DO		$800.00	$0.00	$0.00
1122-91					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$19,871,635.35**	**$19,871,635.35**	**$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 FRANKI		$198,414.83	$0.00	$198,414.83
I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR F		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00047	13/02/2023				IR:46, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$4,866,073.49	$0.00
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$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 Fol		$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
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 CAJ		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-6					**CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
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
1124-51-04					**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan I**	**$0.00**	**$188,248.43**	**$188,248.43**	**$0.00**
I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR		$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 Folio		$0.00	$60,206.57	$0.00
I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 I		$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
1231					TERRENOS	$1,537,290.00	$0.00	$0.00	$1,537,290.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$2,849,816.60	$0.00	$0.00	$2,849,816.60
1241-1					**Muebles de Oficina y Estantería**	**$6,981,933.52**	**$0.00**	**$65,330.00**	**$6,916,603.52**
1241-1-5111					**Muebles de oficina**	**$441,943.98**	**$0.00**	**$32,665.00**	**$409,278.98**
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos		$0.00	$19.09	$441,924.89
D00009	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000001-58 - ARCHIVERO DE MADERA (Baja Masiva de Activos		$0.00	$2,280.91	$439,643.98
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$31.24	$439,612.74
D00047	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000041-31 - LIBRERO (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$3,733.76	$435,878.98
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$0.83	$435,878.15
D00051	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-24 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$99.17	$435,778.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$0.83	$435,778.15
D00052	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000029-25 - ESTANTE (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$0.00	$99.17	$435,678.98
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$26.56	$435,652.42
D00054	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-387 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$3,173.44	$432,478.98
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$26.56	$432,452.42
D00055	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-478 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$3,173.44	$429,278.98
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$26.56	$429,252.42
D00056	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-388 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$3,173.44	$426,078.98
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$26.56	$426,052.42
D00057	17/01/2023				Baja del Activo: 5111000086-310 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL)		$0.00	$3,173.44	$422,878.98
D00063	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES)		$0.00	-$19,065.00	$441,943.98
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)		$0.00	$19,065.00	$422,878.98
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NC		$0.00	$53.95	$422,825.03
D00104	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000028-24 - ESCRITORIO (Baja Masiva de Activos por BIEN NC		$0.00	$6,446.05	$416,378.98
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$0.83	$416,378.15
D00105	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1294 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$99.17	$416,278.98
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$0.62	$416,278.36
D00106	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1584 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$149.38	$416,128.98
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$0.83	$416,128.15
D00107	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1610 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$99.17	$416,028.98
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$0.83	$416,028.15
D00108	27/03/2023				Baja del Activo: 5111000086-1609 - SILLA (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UTIL		$0.00	$99.17	$415,928.98
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$38,744.00**	**$1,025,086.00**	**$21,849,124.20**
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$167,097.84**	**$19,372.00**	**$512,543.00**	**-$326,073.16**
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
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 p		$0.00	$788.40	$159,009.44
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$28,411.60	$130,597.84
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (I		$0.00	$324.00	$130,273.84
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (I		$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 p		$0.00	$16.20	$112,581.64
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$5,983.80	$106,597.84
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$16.20	$106,581.64
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$5,983.80	$100,597.84
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$16.20	$100,581.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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 p		$0.00	$16.20	$71,581.64
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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 p		$0.00	$229.50	$55,868.34
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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 p		$0.00	$788.40	$26,359.44
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$291,211.60	-$264,852.16
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$0.00	$788.40	-$265,640.56
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 Activ		$0.00	$135.00	-$325,480.16
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activ		$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 UT		$0.00	$45.90	-$330,391.06
D00050	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000085-2 - SCANNER (Baja Masiva de Activos por BIEN NO UT		$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
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 CORRECION 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-- (I		$0.00	$121.50	-$341,066.66
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (I		$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 I		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Mas		$0.00	$49.80	$67,984.20
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Mas		$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 CORRECION 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 CORRECION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)		$0.00	$414,700.00	-$433,201.34
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 ESTRUCTUR		$0.00	$316.00	$10,823,984.00
D00044	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$0.00	$19,484.00	$10,804,500.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,804,359.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,795,700.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,795,559.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,786,900.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,786,759.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,778,100.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,777,959.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,769,300.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,769,159.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,760,500.00

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 ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,760,359.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,751,700.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,751,559.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,742,900.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$140.80	$10,742,759.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$8,659.20	$10,734,100.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,733,941.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,724,200.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,724,041.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,714,300.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,714,141.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,704,400.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,704,241.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,694,500.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,694,341.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,684,600.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,684,441.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,674,700.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,674,541.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$9,741.60	$10,664,800.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$0.00	$158.40	$10,664,641.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**-$342,189.00**
1246-4-5641					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$43,417.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,417.64**
1246-6					**Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El**	**$3,243,940.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,243,940.04**
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos**	**$611,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$611,644.00**
1246-7					**Herramientas y Máquinas-Herramienta**	**$493,482.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$493,482.28**
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$8,530.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,530.00**
1246-9					**Otros Equipos**	**$2,052,130.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,052,130.24**
1246-9-5691					**OTROS EQUIPOS**	**$75,089.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,089.12**
1246-9-5692					**CAÑONES LED**	**$274,363.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$274,363.20**
1247-1					**Bienes Artísticos, Culturales y Científicos**	**$419,691.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$419,691.32**
1251					SOFTWARE	$1,231,270.18	$0.00	$0.00	$1,231,270.18
1251-5911					**Software**	**$10,595.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,595.44**
1261-3					**Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.**	**$1,234,920.16**	**$0.00**	**$35,622.72**	**$1,270,542.88**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		$0.00	$11,874.24	$1,246,794.40
D00086	28/02/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER(		$0.00	$11,874.24	$1,258,668.64
D00127	31/03/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		$0.00	$11,874.24	$1,270,542.88
1263-1					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis**	**$6,290,064.23**	**$513,343.00**	**$18,229.87**	**$5,794,951.10**
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 p		$788.40	$0.00	$6,289,078.73
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (I		$324.00	$0.00	$6,288,754.73
D00016	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-124 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$162.00	$0.00	$6,288,592.73
D00017	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-94 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$16.20	$0.00	$6,288,576.53
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$16.20	$0.00	$6,288,560.33
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$16.20	$0.00	$6,288,544.13
D00020	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-103 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$16.20	$0.00	$6,288,527.93
D00021	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-116 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$297.00	$0.00	$6,288,230.93
D00022	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-123 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$162.00	$0.00	$6,288,068.93
D00023	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-99 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$16.20	$0.00	$6,288,052.73
D00024	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-106 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$16.20	$0.00	$6,288,036.53
D00025	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-121 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$94.50	$0.00	$6,287,942.03
D00026	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-92 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$229.50	$0.00	$6,287,712.53
D00027	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-119 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$201.15	$0.00	$6,287,511.38
D00028	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-112 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$175.50	$0.00	$6,287,335.88
D00029	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-113 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$175.50	$0.00	$6,287,160.38
D00030	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-89 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$788.40	$0.00	$6,286,371.98
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$788.40	$0.00	$6,285,583.58
D00032	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-114 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos		$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 Activc		$94.50	$0.00	$6,284,828.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Mas		$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 SO		$10.80	$0.00	$6,284,650.26
D00049	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000166-1 - PROCESADROES DE AUDIO (Baja Masiva de Activ		$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 UT		$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 CORRECION 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 - FEBRER		$0.00	$5,141.94	$5,794,309.14
D00103	27/03/2023				Baja del Activo: 5151000066-14 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (E		$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
1263-2					**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion**	**$9,284,341.05**	**$284,870.41**	**$737,144.51**	**$9,736,615.15**
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 ESTRUCTUR		$316.00	$0.00	$9,284,005.96
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,865.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,724.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,583.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,442.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,301.96
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,161.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,283,020.36

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: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$140.80	$0.00	$9,282,879.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,282,721.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,282,562.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,282,404.36
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,282,245.96
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,282,087.56
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,281,929.16
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$158.40	$0.00	$9,281,770.76
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$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 UT		$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 CORRECION 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 NC		$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
1263-4					**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.**	**$1,320,856.00**	**$342,189.00**	**$0.00**	**$978,667.00**
D00069	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$342,189.00	$0.00	$978,667.00
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**	**$2,240,032.77**	**$2,240,032.77**	**$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 Foli		$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 Foli		$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 CARRA		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
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$373,347.46	$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	$347,642.69	$347,642.69
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$347,642.69	$0.00	$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$366,958.68	$366,958.68
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$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 Foli		$366,958.68	$0.00	-$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	$0.00	$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		$0.00	$4,442.73	$4,442.73
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		$4,442.73	$0.00	$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$0.00	$14,266.48	$14,266.48
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$14,266.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$363,189.88	$363,189.88
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$363,189.88	$0.00	$0.00
2111-2-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$168,641.15**	**$168,641.12**	**-$0.03**
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$0.00	$18,008.12	$18,008.12
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$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 ASI		$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 ASI		$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 A		$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 A		$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 A		$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 A		$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 ASI		$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 ASI		$27,923.72	$0.00	-$0.03
P00588	31/03/2023		N/A		GD Folio: 57 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN		$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 SAN		$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 ASI		$0.00	$28,081.72	$28,081.69
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASI		$28,081.72	$0.00	-$0.03
2111-2-1221					**Sueldo base al personal eventual**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$764,908.74**	**$0.00**
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio		$0.00	$87,816.14	$87,816.14
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio		$87,816.14	$0.00	$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Foli		$0.00	$129,146.09	$129,146.09
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Foli		$129,146.09	$0.00	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$0.00	$3,246.90	$3,246.90
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$3,246.90	$0.00	$0.00
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 ESPA		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 F		$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 F		$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 F		$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 F		$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 Foli		$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 Foli		$139,399.99	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$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 Foli		$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 Foli		$141,510.97	$0.00	$0.00
2111-3-1311					**Prima quinquenal**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$308,610.66**	**$0.00**
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio		$0.00	$50,893.72	$50,893.72
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	$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Foli		$0.00	$50,893.72	$50,893.72
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Foli		$50,893.72	$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	$50,893.72	$50,893.72
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	$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		$0.00	$50,893.72	$50,893.72
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	$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$52,517.89	$52,517.89
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$52,217.89	$0.00	$300.00
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$52,517.89	$0.00	-$52,217.89
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. Cancela		-$52,217.89	$0.00	$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$52,517.89	$52,517.89
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$52,517.89	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Prestaciones de fin de año en efectivo**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$14,588.41**	**$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 ESP/		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 CARRA		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 RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$4,067.25	$0.00	$0.00
2111-3-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$9,526.27**	**$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 ESP/		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		$2,623.56	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		$0.00	$2,475.06	$2,475.06
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		$2,475.06	$0.00	$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		$0.00	$1,354.49	$1,354.49
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		$1,354.49	$0.00	$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		$0.00	$1,332.41	$1,332.41
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		$1,332.41	$0.00	$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$0.00	$1,740.75	$1,740.75
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$1,740.75	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensación por servicios al personal de base**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$1,403,702.94**	**$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 ALIMENTI		$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 ALIMENTI		$1,250.00	$0.00	$0.00
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$0.00	$1,081.31	$1,081.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO 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 (FINIQUTO 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 RAMC		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5		$821.63	$0.00	$0.00
2111-4-1411					**Aportaciones de servicio medico**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$370,881.75**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
2111-5-1511					**Fondo Propio IMPE**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$412,742.98**	**$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. G		$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
2111-5-1541					**Canasta básica, ayuda para despensa**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$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 Foli		$75,047.47	$0.00	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$0.00	$1,008.81	$1,008.81
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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 CARRA		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
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$76,079.42	$0.00	$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$76,376.16	$76,376.16
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$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 Foli		$76,376.16	$0.00	-$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	$0.00	$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$0.00	$920.89	$920.89
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$920.89	$0.00	$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$74,391.11	$74,391.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$74,391.11	$0.00	$0.00
2111-5-1593					**Otras prestaciones económicas y sociales**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$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 Foli		$75,047.47	$0.00	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$0.00	$1,008.81	$1,008.81
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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 CARRA		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
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$76,079.42	$0.00	$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$76,376.16	$76,376.16
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$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 Foli		$76,376.16	$0.00	-$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	$0.00	$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$0.00	$920.89	$920.89
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$920.89	$0.00	$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$74,391.11	$74,391.11
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$74,391.11	$0.00	$0.00
2111-6-1711					**Estímulos por productividad**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$113,500.00**	**$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 VA		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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)		$5,000.00	$0.00	$0.00
P00205	02/02/2023		N/A		GD Folio: 20 (ESTIMULO. GD Folio: 20)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)		$5,000.00	$0.00	$0.00
P00375	02/03/2023				GD Folio: 38 (ESTIMULO. GD Folio: 38)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)		$15,000.00	$0.00	$0.00
P00377	02/03/2023		N/A		GD Folio: 39 (ESTIMULO. GD Folio: 39)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE /		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)		$10,000.00	$0.00	$0.00
P00379	02/03/2023		N/A		GD Folio: 40 (ESTIMULO. GD Folio: 40)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN V/		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)		$5,000.00	$0.00	$0.00
P00381	02/03/2023		N/A		GD Folio: 41 (ESTIMULO. GD Folio: 41)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)		$3,500.00	$0.00	$0.00
P00395	02/03/2023		N/A		GD Folio: 42 (ESTIMULO. GD Folio: 42)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARCI		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000010					**CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$18,444.00**	**$18,444.00**	**$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 (MONIT		$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 (MONIT		$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 (COBRC		$3,828.00	$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 (SI		$2,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000020					**EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$72,984.45**	**$72,984.45**	**$0.00**

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		$0.00	$5,988.61	$5,988.61
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL AL		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$0.00	$6,354.77	$18,859.72
P00272	10/02/2023		GEA140976		GD Compra : 115 Factura: GEA140976, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$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. (		$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. (		$0.00	$515.31	$21,530.13
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES I		$6,354.77	$0.00	$15,175.36
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO. (		$1,655.13	$0.00	$13,520.23
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES I		$412.67	$0.00	$13,107.56
C00119	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 PAPELERI/	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL AL		$1,875.95	$0.00	$10,187.95
C00122	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 PAPELERI/	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 PAPELERI/	GEA140552	9387889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA ADMINIST		$5,943.37	$0.00	$2,602.09
C00125	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 PAPELERI/	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$1,505.86	$0.00	$515.31
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$0.00	$611.67	$9,078.27
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSER		$521.08	$0.00	$8,557.19
C00168	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141405	7339311	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAPELERIA TEATRO		$774.70	$0.00	$7,782.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 PAPELERI/	GEA141657	7339313	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAPELERIA SERVICI(		$3,182.48	$0.00	$2,727.62
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL A		$611.67	$0.00	$2,115.95
C00204	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141649	7339315	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$0.00	$2,850.05	$11,375.54
P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$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. (		$0.00	$7,399.58	$24,050.52
C00279	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUN		$2,805.69	$0.00	$21,244.83
C00280	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142271	1045953	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (PAPELERIA ADMINIS		$3,999.68	$0.00	$17,245.15
C00281	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. G		$1,275.72	$0.00	$15,969.43
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEO		$2,237.80	$0.00	$13,731.63
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PIN(		$1,568.33	$0.00	$12,163.30
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COL		$1,913.67	$0.00	$10,249.63
C00285	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$0.00	$5,606.31	$19,736.50
C00352	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142352	6232463	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (PAPELERIA. GP EL A		$7,399.58	$0.00	$12,336.92
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL A		$2,448.53	$0.00	$9,888.39
C00354	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143192	6232468	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (PAPELERIA JURIDIC(		$302.76	$0.00	$9,585.63
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL A		$3,979.32	$0.00	$5,606.31
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL A		$5,606.31	$0.00	$0.00
2112-1-000024		**GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,403.68**	**$1,403.68**	**$0.00**
P00449	27/02/2023		RCH6818		GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		$0.00	$1,403.68	$1,403.68
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	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
2112-1-000046		**MANUEL HERRERA SALCIDO**				**$0.00**	**$5,568.06**	**$5,568.06**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SALC	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF		$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 MANTENIMIENT		$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
2112-1-000051					**NOVALARMAS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$890.00**	**$890.00**	**$0.00**
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MC		$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
2112-1-000056					**RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$568.83**	**$568.83**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124		$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
2112-1-000065					**TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$16,152.60**	**$0.00**
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 MÉXICC	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 MÉXICC	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 MÉXICC	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC		$5,384.20	$0.00	$0.00
2112-1-000085					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.**	**$0.00**	**$2,541.54**	**$2,541.54**	**$0.00**
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GD Folio: 52, Factura: 4DDCED8B2ED9 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		$0.00	$359.60	$359.60
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BAN		$359.60	$0.00	$0.00
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDBC	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		$0.00	$709.92	$709.92
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDBC	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN		$709.92	$0.00	$0.00
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO		$0.00	$411.80	$411.80
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISIONES BA		$411.80	$0.00	$0.00
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		$0.00	$353.80	$353.80
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISIONES BA		$353.80	$0.00	$0.00
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA		$0.00	$352.62	$352.62
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GP Directo 255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISIONES B/		$352.62	$0.00	$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE I		$0.00	$353.80	$353.80
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISIONES B/		$353.80	$0.00	$0.00
2112-1-000090					**RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$65,050.84**	**$65,050.84**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4		$0.00	$33,791.92	$33,791.92
P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		$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 ELE		$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 EI		$0.00	$1,105.23	$1,105.23
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$0.00	$5,194.34	$6,299.57
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$0.00	$12,153.77	$18,453.34
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$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 F		$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 F		$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 F		$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 F		$3,166.80	$0.00	$0.00
2112-1-000093					**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$62,711.00**	**$62,711.00**	**$0.00**
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 (ENE		$0.00	$6,635.00	$6,635.00
P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		$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 F		$2,699.00	$0.00	$0.00
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		$0.00	$10,164.00	$10,164.00
P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$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 ELECTRI		$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 ELECTRI		$3,796.00	$0.00	$0.00
P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$0.00	$7,531.00	$7,531.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$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 ELECTRI		$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 ELECTRI		$6,276.00	$0.00	$0.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$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 ELECTRI		$8,407.00	$0.00	$0.00
2112-1-000117					**HDI SEGUROS S.A. DE C.V.**	**$51,434.09**	**$39,866.42**	**$39,866.42**	**$51,434.09**
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 VEHI		$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
2112-1-000144					**LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS**	**$0.00**	**$150,386.34**	**$150,386.34**	**$0.00**
P00665	23/03/2023		A4356		GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$0.00	$63,950.80	$63,950.80
P00668	23/03/2023		A4356		Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VIL		$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	$98,363.36	$98,363.36
C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPI		$63,950.80	$0.00	$34,412.56
C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	Cancelación GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVI		-$63,950.80	$0.00	$98,363.36
C00260	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPI		$98,363.36	$0.00	$0.00
P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$0.00	$34,199.58	$34,199.58
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPI		$34,199.58	$0.00	$0.00
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$0.00	$17,823.40	$17,823.40
C00262	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4362	9311811	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 180 (SERVICIO DE IMPI		$17,823.40	$0.00	$0.00
2112-1-000165					**RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV**	**$0.00**	**$29,967.12**	**$29,967.12**	**$0.00**
P00840	23/03/2023		34884		GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$8,068.44	$8,068.44
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIA		$8,068.44	$0.00	$0.00
P00859	23/03/2023		34884		Cancelación GD Compra : 331 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JU		$0.00	-$8,068.44	-$8,068.44
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$29,852.92	$21,784.48
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP F		$0.00	$114.20	$21,898.68
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$114.20	$0.00	$21,784.48
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	$29,852.92
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIA		$29,852.92	$0.00	$0.00
2112-1-000231					**SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO**	**$0.00**	**$2,903.50**	**$2,903.50**	**$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 SI		$2,903.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000247					**CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV**	**$0.00**	**$986,754.00**	**$986,754.00**	**$0.00**
P00155	31/01/2023		1011		GD Compra : 49 Factura: 1011, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE (		$0.00	$152,308.00	$152,308.00
C00054	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	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 (		$0.00	$24,360.00	$24,360.00
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	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 (		$0.00	$152,250.00	$152,250.00
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	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 EMPRESAF	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCI		$24,360.00	$0.00	$304,558.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO		$152,250.00	$0.00	$152,308.00
C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1022	7339306	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO		$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 D		$0.00	$152,250.00	$152,250.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO		$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 D		$0.00	$152,308.00	$152,308.00
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO		$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 D		$0.00	$24,360.00	$24,360.00
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO		$24,360.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249					**EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$754.00**	**$754.00**	**$0.00**
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIC		$0.00	$754.00	$754.00
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE L/	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$754.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259					**HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$0.00**
P00149	31/01/2023		DC776		GD Compra : 47 Factura: DC776, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQU		$17,400.00	$0.00	$0.00
P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	8887	7339327	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 143 (SERVICIO DE MANTENI		$17,400.00	$0.00	$0.00
P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	2EEFC	6232480	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260					**CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU**	**$0.00**	**$18,800.00**	**$18,800.00**	**$0.00**
P00031	06/01/2023		B4314		GD Compra : 9 Factura: B4314, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO I		$1,200.00	$0.00	$0.00
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$550.00	$550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$650.00	$1,200.00
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$1,600.00	$2,800.00
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$750.00	$3,550.00
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$650.00	$4,200.00
P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$1,000.00	$5,200.00
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$500.00	$5,700.00
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FL		$650.00	$0.00	$5,050.00
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE		$1,000.00	$0.00	$4,050.00
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE		$550.00	$0.00	$3,500.00
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FL		$650.00	$0.00	$2,850.00
C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGL		$1,600.00	$0.00	$1,250.00
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE		$500.00	$0.00	$750.00
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE		$750.00	$0.00	$0.00
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$5,750.00	$6,750.00
C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGL		$1,000.00	$0.00	$5,750.00
C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGL		$5,750.00	$0.00	$0.00
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$650.00	$2,650.00
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$650.00	$3,300.00
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$1,200.00	$4,500.00
C00305	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGL		$2,000.00	$0.00	$2,500.00
C00306	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGL		$650.00	$0.00	$1,850.00
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGL		$1,200.00	$0.00	$650.00
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$650.00	$1,300.00
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL		$650.00	$0.00	$650.00
C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL		$650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264					**OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,074.16**	**$2,074.16**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 89, Factura: 4129 (GP Rec		$0.00	$134.90	$134.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 92, Factura: LER1000 (GF		$0.00	$219.90	$354.80
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$354.80	$0.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re		$0.00	$114.90	$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re		$0.00	$1,375.46	$1,490.36
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 216, Factura: 6409 (GP Re		$0.00	$229.00	$1,719.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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
2112-1-000269		**CASA MYERS S.A**				**$0.00**	**$9,061.43**	**$9,061.44**	**$0.01**
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS ME		$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 F		$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 F		$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
2112-1-000270		**NUEVA WAL MART DE MEXICO**				**$0.00**	**$7,669.32**	**$7,669.32**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 977538 (GP F		$0.00	$319.00	$319.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 81, Factura: 972473 (GP F		$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		$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		$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		$0.00	$955.01	$4,629.63
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP		$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		$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
2112-1-000274		**AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$27,623.00**	**$27,623.00**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 38926 (GP VIATICO		$0.00	$13,473.00	$13,473.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 63515 (GP VIATICO		$0.00	$1,250.00	$14,723.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		$14,723.00	$0.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 223, Factura: 45027 (GP F		$0.00	$7,740.00	$7,740.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 224, Factura: 61325 (GP F		$0.00	$5,160.00	$12,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$12,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000279		**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV**				**$0.00**	**$47,817.69**	**$47,817.69**	**$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 (BANQUET		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
2112-1-000293					**COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV**	**$0.00**	**$1,254.40**	**$1,254.40**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP I		$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
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 (PRI		$0.00	$16,153.84	$16,153.84
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$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 HEI	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**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$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
2112-1-000325					**MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ**	**$0.00**	**$98,279.84**	**$98,279.84**	**$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 DO	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEI		$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 DO	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE .		$52,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000340					**SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.**	**$0.00**	**$36,151.40**	**$36,151.40**	**$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 (MAT		$580.00	$0.00	$16,205.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOC		$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 (MAT		$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 (TAB		$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 (MA		$551.00	$0.00	$0.00
P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$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 (BA		$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 (MU		$7,192.00	$0.00	$0.00
P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$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 (TO		$5,417.20	$0.00	$0.00
P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$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 (SO		$881.60	$0.00	$0.00
2112-1-000348		**JOSE LUIS MORALES GARCIA**				**$0.00**	**$2,844.60**	**$2,844.60**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: A87723 (GP F		$0.00	$376.00	$376.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP F		$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 F		$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		$0.00	$72.30	$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP		$0.00	$114.90	$187.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP		$0.00	$48.20	$235.40
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP		$0.00	$96.40	$331.80
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP		$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
2112-1-000353		**CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$186.00**	**$186.00**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 98, Factura: 62356 (GP VIATICO		$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
2112-1-000354		**GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,130.87**	**$2,130.87**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP		$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		$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 (GI		$0.00	$131.67	$131.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
2112-1-000372					**KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,822.42**	**$4,822.42**	**$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 ACEI	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 ACEI	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
2112-1-000373					**JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
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 PIANO		$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
2112-1-000383					**AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$16,481.02**	**$16,481.02**	**$0.00**
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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
2112-1-000424					**CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$888.00**	**$888.00**	**$0.00**
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 F		$0.00	$150.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP		$0.00	$70.50	$220.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP F		$0.00	$132.00	$352.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP F		$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
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 R		$0.00	$3,116.32	$3,116.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,978.88**	**$2,978.88**	**$0.00**
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Rec		$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		$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
2112-1-000447					**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**-$0.01**	**$1,918.00**	**$1,918.00**	**-$0.01**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP F		$0.00	$300.00	$299.99
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP F		$0.00	$247.00	$546.99
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP F		$0.00	$247.00	$793.99
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 F		$0.00	$300.00	$299.99
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP F		$0.00	$150.00	$449.99
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GI		$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
2112-1-000464					**COSTCO DE MEXICO SA DE CV**	**$0.00**	**$11,357.25**	**$11,357.25**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: 2046224 (GP		$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		$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 (GI		$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 CAJ/		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GI		$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
2112-1-000472					**CANDY MANIA SA DE CV**	**$0.00**	**$219.90**	**$219.90**	**$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
2112-1-000480					**DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV**	**$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 F		$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
2112-1-000489					**SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV**	**$0.00**	**$2,051.96**	**$2,051.96**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 90, Factura: B4931 (GP R		$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 F		$0.00	$764.96	$764.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP F		$0.00	$64.00	$828.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP F		$0.00	$159.00	$987.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP F		$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
2112-1-000492					**LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ**	**$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		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR/	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000519					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$17,967.00**	**$0.00**
P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO D		$0.00	$15,168.00	$15,168.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	47	1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		$15,168.00	$0.00	$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP F		$0.00	$492.00	$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP F		$0.00	$835.00	$1,327.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP F		$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 SANEAMIEI		$0.00	$498.00	$498.00
P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$0.00	$478.00	$976.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$498.00	$0.00	$478.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$478.00	$0.00	$0.00
2112-1-000569					**PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL**	**$0.00**	**$1,120.00**	**$1,120.00**	**$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 SANITAI		$1,120.00	$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
2112-1-000636					**PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$8.00**	**$8.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP F		$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**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
2112-1-000657					**EMA SIGALA BORUNDA**	**$0.00**	**$87.00**	**$87.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**
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**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
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
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 P		$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 J		$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 OSBA		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		$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
2112-1-000840					**ROSA ISELA OCHOA LUNA**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$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 (SER		$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 I		$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 I		$2,088.00	$0.00	$0.00
2112-1-000841					**CARLOS RAMON ALBA VALVERDE**	**$0.00**	**$27,840.00**	**$27,840.00**	**$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 MC		$17,632.00	$0.00	$0.00
P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULA		$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 PF		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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 AMBULAN		$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 AMBULAN		$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 AMBULAN		$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 AMBULAN		$1,508.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**SARAHI LEVARIO PEREZ**	**$0.00**	**$8,294.00**	**$8,294.00**	**$0.00**
P00213	21/02/2023		343		GD Compra : 101 Factura: 343, 850 SARAHI LEVARIO PEREZ (SERVICIO DE INSTA		$0.00	$8,294.00	$8,294.00
C00141	22/02/2023	SARAHI LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHI LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESI		$8,294.00	$0.00	$0.00
2112-1-000851					**MANUEL BECERRA LOPEZ**	**$0.00**	**$11,298.40**	**$11,298.40**	**$0.00**
P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$0.00	$7,424.00	$7,424.00
P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAI		$0.00	-$7,424.00	$0.00
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPI	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 LOPI	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 LOPI	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 (MANTENIMIENT		$0.00	$626.40	$3,178.40
C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPI	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 LOPI	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PA		$2,552.00	$0.00	$0.00
2112-1-000914					**MARIA DE LOURDES VILLARREAL**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$84,207.42**	**$0.00**
P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMI		$0.00	$26,680.00	$26,680.00
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODI		$26,680.00	$0.00	$0.00
P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$0.00	$28,763.71	$28,763.71
P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$0.00	$28,763.71	$57,527.42
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$28,763.71
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$0.00
2112-1-000916					**JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLAD		$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 I(		$4,060.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000918					**SANTANDER**	**$0.00**	**$1,545.12**	**$1,545.12**	**$0.00**
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		$0.00	$87.00	$87.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		$87.00	$0.00	$0.00
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A64	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$0.00	$352.64	$352.64
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A64	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$352.64	$0.00	$0.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$0.00	$335.24	$335.24
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$335.24	$0.00	$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$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 SANTANDE		$0.00	$284.20	$284.20
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		$284.20	$0.00	$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDA		$0.00	$265.64	$265.64
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GP Directo 254 SANTANDER , Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		$265.64	$0.00	$0.00
2112-1-000935					**MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO**	**$0.00**	**$940.69**	**$940.69**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP F		$0.00	$844.71	$844.71
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP F		$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
2112-1-000936					**EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$182.02**	**$182.02**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP		$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**	**$900.00**	**$900.00**	**$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 URQUI	-682	7641975	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 149 (ALIMENTOS ICM. GP MONICA CI		$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 CUMPI		$0.00	$315.00	$315.00
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPL		$315.00	$0.00	$0.00
2112-1-000979					**LITHOIMAPCOLOR SA DE CV**	**$0.00**	**$8,931.94**	**$8,931.94**	**$0.00**
P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS		$0.00	$7,656.00	$7,656.00
C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DI	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		$0.00	$1,275.94	$1,275.94
C00321	31/03/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DI	LIT584	6232502	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 238 (IMPRESION DE BOLETOS SIM		$1,275.94	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000982					**CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$56,503.04**	**$56,503.04**	**$0.00**
P00122	27/01/2023		AJF15836		GD Compra : 38 Factura: AJF15836, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		$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		$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 T		$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 PINT		$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. (P		$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 RESTAU		$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. (P		$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 CENTRO		$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 CENTRO		$2,565.84	$0.00	$0.00
2112-1-000993					**BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
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 AGUIRF	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**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP		$0.00	$145.00	$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP		$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
2112-1-001009					**NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$70,289.92**	**$70,289.92**	**-$0.01**
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 (		$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 (		$4,968.43	$0.00	$9,775.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00023	31/01/2023	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6704	8551813	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP NETWER (	$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 (	$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 (	$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 (	$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 (	$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 (	$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 NET	$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. (GASOL	$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. (GASOL	$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. (GASOL	$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
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
2112-1-001086		**HECTOR RAUL TREJO MONTOYA**				**$0.00**	**$14,409.40**	**$28,818.00**	**$14,408.60**
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 BIBLIO	$14,409.40	$0.00	$14,408.60
2112-1-001120		**ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS**				**$0.00**	**$43,479.16**	**$43,479.16**	**$0.00**
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	$0.00	$929.97	$929.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$0.00	$1,191.02	$2,120.99
P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$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 FERRETERI		$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 FERRETERI		$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 (MATERI.		$0.00	$904.99	$904.99
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$121.22	$1,026.21
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$470.01	$1,496.22
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$234.00	$1,730.22
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 CONSERVATOI		$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 AI		$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 AI		$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. G		$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 AI		$234.00	$0.00	$0.00
P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,513.94	$2,513.94
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$1,078.01	$3,591.95
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$930.00	$4,521.95
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$1,553.90	$6,075.85
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,181.00	$8,256.85
P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 FERRETEI		$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 FERRETEI		$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		$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 FERRETEI		$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		$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		$930.00	$0.00	$0.00
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,687.04	$2,687.04
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 IMPERM		$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 MANTEI		$2,687.04	$0.00	$15,584.00
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$669.99	$16,253.99
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,242.98	$18,496.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$828.08	$19,325.05
P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE.		$0.00	$1,350.00	$20,675.05
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$390.00	$21,065.05
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 LOGIST		$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 REPAR/		$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.		$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 FERRETEI		$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 CRISTI		$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.		$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.		$4,099.02	$0.00	$0.00
2112-1-001121					**CONECTORES Y MANGUERAS HIDRAULICAS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$143.34**	**$143.34**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP		$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
2112-1-001127					**CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV**	**$0.00**	**$6,935.97**	**$6,935.97**	**$0.00**
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
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
2112-1-001141					**JUDITH CORRAL MORENO**	**$0.00**	**$12,149.00**	**$12,149.00**	**$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 ALI		$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 JUI		$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 JUI		$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 .		$490.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 BA		$0.00	$1,856.00	$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		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-1-001182					**CASA LICORERA FAGOM S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GF		$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
2112-1-001267					**DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO**	**$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 IGI	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 IGI	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 IGI	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 (MATERIA		$0.00	$637.20	$637.20
P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$0.00	$2,246.48	$2,883.68
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$0.00	$2,069.19	$4,952.87
C00106	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$637.20	$0.00	$4,315.67
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$2,246.48	$0.00	$2,069.19
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	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 P/		$0.00	$2,205.61	$2,205.61
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL P/		$0.00	$423.00	$2,628.61
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEI		$423.00	$0.00	$2,205.61
C00152	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR ME		$2,205.61	$0.00	$0.00
2112-1-001269					**MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES**	**$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 (SE		$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 AMBIE		$3,828.00	$0.00	$0.00
2112-1-001274					**LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.**	**$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 C		$16,026.61	$0.00	$0.00
2112-1-001282					**MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO**	**$0.00**	**$16,356.00**	**$16,356.00**	**$0.00**
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$0.00	$3,538.00	$3,538.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$0.00	$2,668.00	$6,206.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$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 CAB		$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
C00172	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	8409	7339347	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 122 (SERVICIO MAYOR, BALA		$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
2112-1-001284		**YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO**				**$0.00**	**$194,880.00**	**$194,880.00**	**$0.00**
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELE		$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 E		$194,880.00	$0.00	$0.00
2112-1-001289		**LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR**				**$0.00**	**$17,179.60**	**$17,179.60**	**$0.00**
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 LIZEI		$2,389.60	$0.00	$0.00
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIC		$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		$14,790.00	$0.00	$0.00
2112-1-001299		**JESUS ELIAS TREVIZO CHACON**				**$0.00**	**$59,624.00**	**$59,624.00**	**$0.00**
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
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 ESC		$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		$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		$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		$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 F		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPA		$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 ESCUI		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001303		**GRUPO RENGO 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 RENGO SA DE CV (DESARMADO DE E		$0.00	$25,520.00	$25,520.00
C00022	24/01/2023	GRUPO RENGO SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENGO 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 (ALIM		$0.00	$6,762.80	$6,762.80
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COI	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA E		$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 (PRESENTACIC		$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. G		$7,656.00	$0.00	$0.00
2112-1-001306		**NORMA MARGARITA VELAZQUEZ LINO**				**$0.00**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recup		$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
2112-1-001307		**TURISTICA CADIZ**				**$0.00**	**$5,984.26**	**$5,984.26**	**$0.00**
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**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICO		$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**	**$0.00**
P00398	16/02/2023		74D0F		GD Compra : 153 Factura: 74D0F, 1309 ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES (. GI		$0.00	$7,057.34	$7,057.34
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE (	74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICRE		$7,057.34	$0.00	$0.00
2112-1-001310		**CHEF DEPOT**				**$0.00**	**$3,077.48**	**$3,077.48**	**$0.00**
P00430	27/02/2023		C2116		GD Compra : 163 Factura: C2116, 1310 CHEF DEPOT (ESCURRIDOS CAFEBRERI		$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 FRANSISCO MAYNEZ FRANCO**				**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P00459	02/02/2023		7751		GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO (AL		$0.00	$1,600.00	$1,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00187	03/02/2023	CARLOS FRANSISCO MA	7751	6134965	GP CARLOS FRANSISCO MAYNEZ FRANCO, Folio Pago: 137 (ALIMENTOS. GP C/		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001312					**AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe		$0.00	$165.00	$165.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe		$0.00	$335.00	$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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**	**$0.00**
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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**	**$0.00**
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recu		$0.00	$1,117.79	$1,117.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$1,117.79	$0.00	$0.00
2112-1-001315					**META PLATFORMS IRELAND LIMITED**	**$0.00**	**$498.25**	**$498.25**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP F		$0.00	$198.25	$198.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP F		$0.00	$200.00	$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP F		$0.00	$100.00	$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$498.25	$0.00	$0.00
2112-1-001316					**ARSISA**	**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re		$0.00	$522.00	$522.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		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**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE A		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 A		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**	**$0.00**
P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE (		$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 C		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001319					**RICARDO ALANIS BORUNDA**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTA(		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	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 (PRESENTA(		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-001320					**JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00681	13/03/2023		A012023		GD Compra : 278 Factura: A012023, 1320 JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS (TA		$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 PLANEACIC		$41,511.32	$0.00	$0.00
2112-1-001321					**ALEJANDRO DUARTE CAMACHO**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
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		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-001322					**DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS**	**$0.00**	**$12,167.83**	**$12,167.83**	**$0.00**
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**	**$409,000.92**	**$409,000.92**	**$0.00**
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 MARRL	F753	6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN		$409,000.92	$0.00	$0.00
2112-1-001324					**JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO**	**$0.00**	**$39,034.00**	**$39,034.00**	**$0.00**
P00773	14/03/2023		193		GD Compra : 309 Factura: 193, 1324 JESUS GILBERTO CORRALES ALFARO (TALI		$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 CAPACITAC		$39,034.00	$0.00	$0.00
2112-1-001325					**MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
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	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**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO (		$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 SINI		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-001327					**CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (I		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GON	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FC		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-009					**Refacciones y Servicios para Clima Ambiental**	**$216.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$216.80**
2112-2-000340					**SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.**	**$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 I		$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 (DE		$19,372.00	$0.00	$0.00
2115-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00165	23/01/2023		N/A		GD Folio: 5 (APOYO PARA INSCRIPCION AL XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
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	$0.00
P00207	24/02/2023		N/A		GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00084	24/02/2023	BARBARA ALEJANDRA F		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$2,500.00	$0.00	$0.00
2115-4412					**Premios y recompensas a ganadores de concursos**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$549,786.00**	**$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 I		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 Foli		$0.00	$147,500.00	$147,500.00
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Foli		$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
2115-4421					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00033	13/01/2023		N/A		GD Folio: 3 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
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	$0.00
P00188	31/01/2023		N/A		GD Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023		$0.00	$3,000.00	$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	$0.00
P00256	15/02/2023		N/A		GD Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(		$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 2(		$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 2(		$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 2(		$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
2117-1					**I.S.P.T. Retenido**	**$116,124.55**	**$308,603.00**	**$295,845.89**	**$103,367.44**
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
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	(NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. GP F		$0.00	$196.80	$94,731.27
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESPA		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 CARRA		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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 RAMC		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
2117-3		**Retencion ISR asimilados**				**$3,026.96**	**$14,899.00**	**$15,404.09**	**$3,532.05**
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 20		$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 202		$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 H		$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
2117-4		**Retencion ISR servicios profesionales**				**$0.13**	**$713.00**	**$2,267.45**	**$1,554.58**
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE L	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$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 (	74D0F	8274948	(PARTICIPACION ICREA. GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 1		$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 DUA		$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 202		$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 PLANEACIC		$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: 22		$0.00	$33.13	$1,554.58
2117-5		**Retencion ISR arrendamiento**				**$2,300.29**	**$4,600.00**	**$7,259.26**	**$4,959.55**
E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		$2,300.00	$0.00	$0.29
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODI		$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 VIL	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$2,479.63	$2,479.92
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$2,479.63	$4,959.55

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2117-7-01					**PRESTAMOS (IMPE)**	**$229.96**	**$214,220.55**	**$256,480.57**	**$42,489.98**
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: 3(		$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: 4!		$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
2117-7-02					**PENSIONES ALIMENTICIAS**	**$3,125.09**	**$10,290.83**	**$10,290.83**	**$3,125.09**
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
2117-7-03					**SERVICIO MEDICO IMPE**	**-$229.98**	**$370,881.75**	**$442,407.96**	**$71,296.23**
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 F		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 RAMC		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
2117-7-04					**FONDO PROPIO**	**$0.00**	**$365,559.31**	**$433,245.44**	**$67,686.13**
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 CARRA		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: 3		$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: 4		$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 RAMC		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
2117-7-10					**OTRAS DEDUCCIONES**	**$2,027.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,027.48**
2117-7-12					**PREDIAL**	**$0.00**	**$520.21**	**$1,040.42**	**$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
2117-8					**Retencion IVA**	**-$0.50**	**$719.00**	**$2,050.52**	**$1,331.02**
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE L/	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$0.00	$69.36	$68.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 (	74D0F	8274948	(PARTICIPACION ICREA. GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 1		$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
2161-002		**CARLOS ALBERTO BONILLA HERRERA**				**$11,224.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,224.13**
2161-004		**HUGO SERVANDO SANCHEZ GARCIA**				**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
2161-008		**ANTONIO MARISCAL GALLEGOS**				**$6,093.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,093.50**
2191-1		**INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA 8082**				**$18,677.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,677.33**
3120-1		**DONACIONES DE BIENES INMUEBLES**				**$4,387,106.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,387,106.60**
3210-2022		**Resultado del Ejercicio Actual 2022**				**$13,503,101.99**	**$13,503,101.99**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$13,503,101.99	$0.00	$0.00
3220-2017		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017**				**$8,859,039.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,859,039.64**
3220-2018		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**				**-$1,888,763.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,888,763.80**
3220-2019		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**				**$2,629,397.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,629,397.01**
3220-2020		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**				**-$2,839,103.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,839,103.69**
3220-2021		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**				**-$88,895.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$88,895.44**
3220-2022		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**				**$0.00**	**$0.00**	**$13,503,101.98**	**$13,503,101.98**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$13,503,101.99	$13,503,101.99
D00071	31/01/2023				S/C (DEPURACION DE CUENTAS POR CENTAVOS)		$0.00	-$0.01	$13,503,101.98
3252-2017		**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017**				**$400,410.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,410.81**
3252-2018		**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018**				**-$805,752.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$805,752.24**
3252-2023		**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023**				**$0.00**	**$165,994.59**	**$342,189.00**	**$176,194.41**
D00067	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA)		$160,894.59	$0.00	-$160,894.59
D00069	31/01/2023				S/C (POLIZA DE CORRECION 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**	**$188,248.43**	**$188,248.43**
I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR		$0.00	$44,422.14	$44,422.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 I		$0.00	$83,619.72	$188,248.43
4173-02		**TEATRO**				**$0.00**	**$0.00**	**$449,430.00**	**$449,430.00**
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 "ANTICIP		$0.00	$800.00	$4,800.00
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIP		$0.00	$3,200.00	$8,000.00
I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO		$0.00	$4,000.00	$12,000.00
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MI		$0.00	$4,000.00	$16,000.00
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIEI		$0.00	$4,000.00	$20,000.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEI		$0.00	$19,380.00	$39,380.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$4,000.00	$43,380.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$9,360.00	$52,740.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$3,250.00	$55,990.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$0.00	$4,000.00	$59,990.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$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 "CONFE		$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 "FESTIV		$0.00	$4,000.00	$88,690.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FR		$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 "RECITA		$0.00	$4,000.00	$98,190.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL		$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		$0.00	$1,400.00	$122,970.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$4,000.00	$126,970.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$4,000.00	$130,970.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$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 "EVENT		$0.00	$4,000.00	$168,370.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT		$0.00	$4,000.00	$172,370.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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 "ENSAM		$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 "GRABA		$0.00	$2,800.00	$263,060.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$9,860.00	$272,920.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WI		$0.00	$3,250.00	$276,170.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$17,350.00	$293,520.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF		$0.00	$4,000.00	$297,520.00
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 "TIEMPC		$0.00	$2,100.00	$303,620.00
I00067	28/02/2023				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$700.00	$304,320.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANI		$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 FAF		$0.00	$29,400.00	$341,720.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF		$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:		$0.00	$19,380.00	$374,300.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$378,300.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$382,300.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENT		$0.00	$4,000.00	$386,300.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LO		$0.00	$4,000.00	$390,300.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG (		$0.00	$19,380.00	$409,680.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVEN"		$0.00	$28,000.00	$437,680.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GR		$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 (		$0.00	$4,000.00	$449,680.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BA		$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 PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		$0.00	-$4,000.00	$449,430.00
4173-03					**CONSERVATORIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$86,380.00**	**$86,380.00**
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 '		$0.00	$730.00	$3,775.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 `		$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 I		$0.00	$2,888.00	$33,124.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$100.00	$33,224.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 `		$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 `		$0.00	$50.00	$48,128.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,888.00	$51,016.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$100.00	$51,116.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$1,780.00	$52,896.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,048.00	$54,944.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$2,646.00	$57,590.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,520.00	$60,110.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$60,160.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,048.00	$62,208.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$100.00	$62,308.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$62,358.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$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 `		$0.00	$4,096.00	$65,140.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$65,190.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$65,240.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,028.00	$67,268.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$67,318.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$200.00	$67,518.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$67,568.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$1,512.00	$69,080.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$100.00	$69,180.00
I00110	02/03/2023				ID directo: 107, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$0.00	$50.00	$69,230.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ARMANI		$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 ARMANI		$0.00	$600.00	$72,230.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$600.00	$72,830.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$76,330.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$79,830.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$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 I		$0.00	$1,750.00	$82,230.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$85,730.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$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
4173-04					**INSTITUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,758.83**	**$43,758.83**
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 F		$0.00	$1,750.00	$45,508.83
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERT		$0.00	-$1,750.00	$43,758.83
4221-1					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,598,220.52**	**$14,598,220.52**
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
4221-2					**TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,273,414.83**	**$5,273,414.83**
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKI		$0.00	$198,414.83	$198,414.83
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$0.00	$5,000,000.00	$5,198,414.83
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$0.00	$75,000.00	$5,273,414.83
5111-1131					**Sueldos base al personal de confianza**	**$0.00**	**$2,240,032.77**	**$0.00**	**$2,240,032.77**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Foli		$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 Foli		$366,958.68	$0.00	$1,858,133.68
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 Foli		$363,189.88	$0.00	$2,240,032.77
5112-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$168,641.12**	**$0.00**	**$168,641.12**
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$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 ASI		$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 A		$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 A		$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 ASI		$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 SAN		$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 ASI		$28,081.72	$0.00	$168,641.12
5112-1221					**Sueldo base al personal eventual**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$0.00**	**$764,908.74**
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 Foli		$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 P		$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 Foli		$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 Foli		$141,510.97	$0.00	$764,908.74
5113-1311					**Prima quinquenal**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$0.00**	**$308,610.66**
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
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Foli		$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 F		$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 F		$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 Foli		$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 Foli		$52,517.89	$0.00	$308,610.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113-1321					**Prestaciones de fin de año en efectivo**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$0.00**	**$14,588.41**
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
5113-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$0.00**	**$9,526.27**
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
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
5113-1341					**Compensación por servicios al personal de base**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$0.00**	**$1,403,702.94**
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		$1,250.00	$0.00	$935,500.00
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$1,081.31	$0.00	$936,581.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$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: 5		$821.63	$0.00	$1,403,702.94
5114-1411					**Aportaciones de servicio medico**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$0.00**	**$370,881.75**
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
5115-1511					**Fondo Propio IMPE**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$0.00**	**$412,742.98**
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. G		$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. G		$76,612.08	$0.00	$412,742.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5115-1541					**Canasta básica, ayuda para despensa**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$0.00**	**$455,143.26**
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 Foli		$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 P		$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 Foli		$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 Foli		$74,391.11	$0.00	$455,143.26
5115-1593					**Otras prestaciones económicas y sociales**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$0.00**	**$455,143.26**
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 Foli		$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 P		$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 Foli		$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 Foli		$74,391.11	$0.00	$455,143.26
5116-1711					**Estímulos por productividad**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$0.00**	**$113,500.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
5121-2111					**Papelería y consumibles de oficina**	**$0.00**	**$84,416.94**	**$0.00**	**$84,416.94**
P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$2,115.95	$0.00	$41,097.78
P00364	24/02/2023		GEA141651		GD Compra : 145 Factura: GEA141651, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$521.08	$0.00	$41,618.86
P00506	24/02/2023		GEA141657		GD Compra : 193 Factura: GEA141657, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$3,182.48	$0.00	$44,801.34
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$611.67	$0.00	$45,413.01
P00731	01/03/2023		GEA141859		GD Compra : 295 Factura: GEA141859, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$2,805.69	$0.00	$48,218.70
P00740	01/03/2023		GEA141843		GD Compra : 298 Factura: GEA141843, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$2,237.80	$0.00	$50,456.50
P00743	01/03/2023		GEA141802		GD Compra : 299 Factura: GEA141802, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$1,568.33	$0.00	$52,024.83
P00746	01/03/2023		GEA141844		GD Compra : 300 Factura: GEA141844, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$1,913.67	$0.00	$53,938.50
P00749	01/03/2023		GEA141842		GD Compra : 301 Factura: GEA141842, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$2,850.05	$0.00	$56,788.55
P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$3,999.68	$0.00	$60,788.23
P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$1,275.72	$0.00	$62,063.95
P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$7,399.58	$0.00	$69,463.53
P00949	16/03/2023		GEA142717		GD Compra : 366 Factura: GEA142717, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$2,448.53	$0.00	$71,912.06
P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$3,979.32	$0.00	$75,891.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$302.76	$0.00	$76,194.14
P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$5,606.31	$0.00	$81,800.45
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re		$522.00	$0.00	$82,322.45
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP F		$844.71	$0.00	$83,167.16
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP		$72.30	$0.00	$83,239.46
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP F		$95.98	$0.00	$83,335.44
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP		$114.90	$0.00	$83,450.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP		$48.20	$0.00	$83,498.54
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP		$96.40	$0.00	$83,594.94
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP		$822.00	$0.00	$84,416.94
5121-2112					**Útiles, artículos y herramientas menores de oficina**	**$0.00**	**$7,192.00**	**$0.00**	**$7,192.00**
P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
5121-2141					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$15,416.40**	**$0.00**	**$15,416.40**
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 I		$5,417.20	$0.00	$14,534.80
P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$881.60	$0.00	$15,416.40
5121-2142					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$3,451.00**	**$0.00**	**$3,451.00**
P00296	08/02/2023		4861		GD Compra : 123 Factura: 4861, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		$580.00	$0.00	$580.00
P00305	14/02/2023		4878		GD Compra : 126 Factura: 4878, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		$974.40	$0.00	$1,554.40
P00361	22/02/2023		4908		GD Compra : 144 Factura: 4908, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		$551.00	$0.00	$2,105.40
P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$1,345.60	$0.00	$3,451.00
5121-2151					**Publicaciones impresas**	**$0.00**	**$15,466.74**	**$0.00**	**$15,466.74**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP F		$8.00	$0.00	$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP I		$1,254.40	$0.00	$1,262.40
P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION		$1,275.94	$0.00	$2,538.34
P00684	16/03/2023		36008		GD Compra : 279 Factura: 36008, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA		$2,500.00	$0.00	$5,038.34
P00675	24/03/2023		A4362		GD Compra : 276 Factura: A4362, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$10,428.40	$0.00	$15,466.74
5121-2171					**Material y útiles de enseñanza**	**$0.00**	**$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		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
5122-2211					**Alimentos para el personal institucional**	**$0.00**	**$84,182.87**	**$0.00**	**$84,182.87**

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
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 F		$32,248.20	$0.00	$32,248.20
P00072	23/01/2023		229		GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIM		$6,762.80	$0.00	$39,011.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA P		$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		$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 F		$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 F		$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 R		$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 (GF		$219.90	$0.00	$61,473.42
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP F		$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 CUMPI		$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		$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 F		$150.00	$0.00	$71,457.22
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP		$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		$955.01	$0.00	$73,418.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP		$70.50	$0.00	$73,489.35
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP		$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 F		$159.00	$0.00	$75,185.87
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP F		$132.00	$0.00	$75,317.87
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP F		$23.50	$0.00	$75,341.37
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP F		$191.50	$0.00	$75,532.87
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		$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
5122-2231					**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de**	**$0.00**	**$17,511.45**	**$0.00**	**$17,511.45**
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 F		$376.00	$0.00	$6,859.57
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP F		$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		$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 (GF		$5,000.00	$0.00	$17,511.45
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$75,570.89**	**$0.00**	**$75,570.89**
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
P00140	30/01/2023		E857		GD Compra : 44 Factura: E857, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		$4,173.91	$0.00	$37,965.83
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$208.01	$0.00	$38,173.84
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$532.00	$0.00	$38,705.84
P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$247.96	$0.00	$38,953.80
P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		$5,464.87	$0.00	$44,418.67
P00797	17/03/2023		E1031		GD Compra : 317 Factura: E1031, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$1,105.23	$0.00	$45,523.90
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$5,194.34	$0.00	$50,718.24
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$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. D		$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. D		$8,182.08	$0.00	$71,054.09
P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE.		$1,350.00	$0.00	$72,404.09
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$3,166.80	$0.00	$75,570.89
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$3,753.56**	**$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.		$3,753.56	$0.00	$3,753.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124-2481					**Materiales complementarios**	**$0.00**	**$29,597.98**	**$0.00**	**$29,597.98**
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$779.98	$0.00	$779.98
P00908	29/03/2023		TEMH26		GD Compra : 353 Factura: TEMH26, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (PERS		$28,818.00	$0.00	$29,597.98
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$113,420.80**	**$0.00**	**$113,420.80**
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$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 (MATERIA		$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 (MATERIA		$896.00	$0.00	$29,107.36
P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$904.99	$0.00	$30,012.35
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$121.22	$0.00	$30,133.57
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$470.01	$0.00	$30,603.58
P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIA		$637.20	$0.00	$31,240.78
P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$2,246.48	$0.00	$33,487.26
P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$2,069.19	$0.00	$35,556.45
P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$234.00	$0.00	$35,790.45
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$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 P.		$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 (MATERI		$2,513.94	$0.00	$43,689.21
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$90.02	$0.00	$43,779.23
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP		$182.02	$0.00	$43,961.25
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 84, Factura: 384141 (GP F		$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 F		$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 P.		$423.00	$0.00	$59,524.36
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$1,553.90	$0.00	$61,078.26
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$2,181.00	$0.00	$63,259.26
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$2,687.04	$0.00	$65,946.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$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. (P		$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
P00718	14/03/2023		B264826		Cancelación GD Compra : 290 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S		-$591.08	$0.00	$74,255.92
P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		$591.08	$0.00	$74,847.00
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$669.99	$0.00	$75,516.99
P00869	22/03/2023		AJF16799		GD Compra : 340 Factura: AJF16799, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		$25,258.62	$0.00	$100,775.61
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$2,242.98	$0.00	$103,018.59
P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$828.08	$0.00	$103,846.67
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$2,375.93	$0.00	$106,222.60
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP		$143.34	$0.00	$106,365.94
P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		$2,565.84	$0.00	$108,931.78
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$390.00	$0.00	$109,321.78
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$4,099.02	$0.00	$113,420.80
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$287.50**	**$0.00**	**$287.50**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re		$287.50	$0.00	$287.50
5126-2611					**Combustibles**	**$0.00**	**$70,858.75**	**$0.00**	**$70,858.75**
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
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. (GASOL		$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. (GASOL		$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. (GASOL		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
5127-2741					**Productos textiles**	**$0.00**	**$2,130.87**	**$0.00**	**$2,130.87**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP		$1,799.70	$0.00	$1,799.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP		$199.50	$0.00	$1,999.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GI		$131.67	$0.00	$2,130.87
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$22,709.58**	**$0.00**	**$22,709.58**
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS ME		$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
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$21,769.87**	**$0.00**	**$21,769.87**
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$398.00	$0.00	$398.00
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERV/		$382.07	$0.00	$780.07
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$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 F		$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 F		$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
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 cómputc**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$0.00**	**$4,060.00**
P00508	24/02/2023		A357		GD Compra : 194 Factura: A357, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (TECLAD(		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$62,711.00**	**$0.00**	**$62,711.00**
P00014	02/01/2023		69256		GD Compra : 4 Factura: 69256, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		$6,925.00	$0.00	$6,925.00
P00017	02/01/2023		23518		GD Compra : 5 Factura: 23518, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		$2,351.00	$0.00	$9,276.00
P00008	05/01/2023		43142		GD Compra : 2 Factura: 43142, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		$4,314.00	$0.00	$13,590.00
P00011	06/01/2023		11230		GD Compra : 3 Factura: 11230, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		$1,123.00	$0.00	$14,713.00
P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		$6,635.00	$0.00	$21,348.00
P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		$2,490.00	$0.00	$23,838.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00495	10/02/2023		5604		GD Compra : 189 Factura: 5604, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ		$2,699.00	$0.00	$26,537.00
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		$10,164.00	$0.00	$36,701.00
P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$3,796.00	$0.00	$40,497.00
P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$7,531.00	$0.00	$48,028.00
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$6,276.00	$0.00	$54,304.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$8,407.00	$0.00	$62,711.00
5131-3121					**GAS**	**$0.00**	**$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. GI		$1,403.68	$0.00	$1,403.68
5131-3131					**Agua**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$0.00**	**$17,967.00**
P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO D		$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 F		$492.00	$0.00	$15,660.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP F		$835.00	$0.00	$16,495.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP F		$496.00	$0.00	$16,991.00
P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$498.00	$0.00	$17,489.00
P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$478.00	$0.00	$17,967.00
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$0.00**	**$16,152.60**
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
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
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$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 R		$3,116.32	$0.00	$3,116.32
5132-3221					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$0.00**	**$84,207.42**
P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMI		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$28,763.71	$0.00	$55,443.71
P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$28,763.71	$0.00	$84,207.42
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$0.00**	**$10,440.00**
P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO (		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$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 Rec		$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		$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
5132-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$110,187.84**	**$0.00**	**$110,187.84**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 (AMBULA		$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 (SER		-$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
5133-3363						**Servicios de elaboración e impresión de documentos**	**$0.00**	**$147,613.94**	**$0.00**	**$147,613.94**
	P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS		$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 VIL		-$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
5133-3381						**Servicios de vigilancia**	**$0.00**	**$549,338.00**	**$0.00**	**$549,338.00**
	P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MC		$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 (		$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 (		$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 D		$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 D		$24,360.00	$0.00	$549,338.00
5133-3391						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$183,735.99**	**$0.00**	**$183,735.99**
	P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIC		$754.00	$0.00	$754.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SE		$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 (. GI		$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 (PRI		$16,153.84	$0.00	$51,564.51
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$18,560.00	$0.00	$70,124.51
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTA(		$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 (TA		$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 (		$6,960.00	$0.00	$152,495.99
P00649	27/03/2023		93C97		GD Compra : 268 Factura: 93C97, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTA(		$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 (FUN		$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 (I		$6,960.00	$0.00	$183,735.99
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$4,086.66**	**$0.00**	**$4,086.66**
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	B08FB977A64	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$352.64	$0.00	$799.24
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		$709.92	$0.00	$1,509.16
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO		$411.80	$0.00	$1,920.96
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		$353.80	$0.00	$2,274.76
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$335.24	$0.00	$2,610.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$220.40	$0.00	$2,830.40
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDE		$284.20	$0.00	$3,114.60
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDA		$265.64	$0.00	$3,380.24
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GD Folio: 255, Factura: FD1DBC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BA		$352.62	$0.00	$3,732.86
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE I		$353.80	$0.00	$4,086.66
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$36,720.53**	**$0.00**	**$36,720.53**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHI		$36,720.53	$0.00	$36,720.53
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$647,670.92**	**$0.00**	**$647,670.92**
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPA		$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		$34,800.00	$0.00	$83,520.00
P00081	23/01/2023		F62D7		GD Compra : 25 Factura: F62D7, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAI		$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
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$59,624.06**	**$0.00**	**$59,624.06**
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 (MANTE		$17,400.00	$0.00	$19,256.01
P00483	27/02/2023		8887		GD Compra : 184 Factura: 8887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		$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 BA		$1,856.00	$0.00	$40,368.03
P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV		$17,400.00	$0.00	$57,768.03
P00791	30/03/2023		A3081		GD Compra : 315 Factura: A3081, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		$1,856.03	$0.00	$59,624.06
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$16,606.00**	**$0.00**	**$16,606.00**
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$2,668.00	$0.00	$6,206.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$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		$145.00	$0.00	$12,093.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP		$105.00	$0.00	$12,198.00
P00863	29/03/2023		CF42B		GD Compra : 338 Factura: CF42B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVI		$4,408.00	$0.00	$16,606.00
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$11,298.40**	**$0.00**	**$11,298.40**
P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAI		-$7,424.00	$0.00	$0.00
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$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 (MANTENIMIENTO		$626.40	$0.00	$11,298.40

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$457,063.20**	**$0.00**	**$457,063.20**
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
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 D		$152,250.00	$0.00	$457,063.20
5136-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$498.25**	**$0.00**	**$498.25**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP F		$198.25	$0.00	$198.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP F		$200.00	$0.00	$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP F		$100.00	$0.00	$498.25
5137-3711					**Pasajes aéreos nacionales**	**$0.00**	**$17,532.07**	**$0.00**	**$17,532.07**
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 VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Re		$2,809.07	$0.00	$17,532.07
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$10,068.06**	**$0.00**	**$10,068.06**
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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recup		$2,200.00	$0.00	$8,950.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recu		$1,117.79	$0.00	$10,068.06
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$333,231.76**	**$0.00**	**$333,231.76**
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 (PRESENTACIC		$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 (SERVICIC		$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 (SERVICIC		$14,790.00	$0.00	$53,165.10
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GF		$719.00	$0.00	$53,884.10
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$550.00	$0.00	$54,434.10
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$650.00	$0.00	$55,084.10
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$1,600.00	$0.00	$56,684.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$750.00	$0.00	$57,434.10
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$650.00	$0.00	$58,084.10
P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$1,000.00	$0.00	$59,084.10
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$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 (ELE		$194,880.00	$0.00	$257,364.10
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$1,000.00	$0.00	$258,364.10
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$5,750.00	$0.00	$264,114.10
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$2,000.00	$0.00	$266,114.10
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$650.00	$0.00	$266,764.10
P00785	25/03/2023		ML110		GD Compra : 313 Factura: ML110, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		$1,508.00	$0.00	$268,272.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (C		$11,693.10	$0.00	$279,965.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (C		$1,978.85	$0.00	$281,944.05
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 210, Factura: 7476 (GP Re		$114.90	$0.00	$282,058.95
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 211, Factura: 2092817 (GI		$561.20	$0.00	$282,620.15
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 212, Factura: 7448 (GP Re		$1,375.46	$0.00	$283,995.61
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP F		$764.96	$0.00	$284,760.57
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP F		$64.00	$0.00	$284,824.57
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 223, Factura: 45027 (GP F		$7,740.00	$0.00	$292,564.57
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 224, Factura: 61325 (GP F		$5,160.00	$0.00	$297,724.57
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP		$687.00	$0.00	$298,411.57
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$650.00	$0.00	$299,061.57
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$1,200.00	$0.00	$300,261.57
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$2,460.00	$0.00	$302,721.57
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$8,144.99	$0.00	$310,866.56
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$650.00	$0.00	$311,516.56
P00961	31/03/2023		A08134		GD Compra : 370 Factura: A08134, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$21,715.20	$0.00	$333,231.76
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$896.00**	**$0.00**	**$896.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP F		$247.00	$0.00	$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP F		$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
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$674.00**	**$0.00**	**$674.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GI		$674.00	$0.00	$674.00
5139-3961					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$19,172.50**	**$0.00**	**$19,172.50**
P00655	22/03/2023		30776		GD Compra : 270 Factura: 30776, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO CULT		$3,145.89	$0.00	$3,145.89
P00661	23/03/2023		1014938		GD Compra : 272 Factura: 1014938, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A. (SI		$16,026.61	$0.00	$19,172.50
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP F		$300.00	$0.00	$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP F		$300.00	$0.00	$600.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP F		$150.00	$0.00	$750.00
5241-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
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
P00207	24/02/2023		N/A		GD Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$2,500.00	$0.00	$4,000.00
5241-4412					**Premios y recompensas a ganadores de concursos**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$0.00**	**$549,786.00**
P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD F		$388,286.00	$0.00	$388,286.00
P00573	17/03/2023				GD Folio: 51 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Foli		$147,500.00	$0.00	$535,786.00
P00582	27/03/2023		GEYP-021		GD Folio: 54 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA		$14,000.00	$0.00	$549,786.00
5242-4421					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
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 202		$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 2		$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 2		$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 202		$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 202		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
5513-1					**Depreciacion de Edificios no Habitacionales**	**$0.00**	**$35,622.72**	**$0.00**	**$35,622.72**
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
5515-1					**Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**$0.00**	**$18,229.87**	**$0.00**	**$18,229.87**
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
5515-3					**Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativ**	**$0.00**	**$737,144.51**	**$0.00**	**$737,144.51**
D00068	31/01/2023				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		$248,819.09	$0.00	$248,819.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
5518-5111					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$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 UT		$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 NC		$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, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-71 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$28,411.60	$0.00	$35,514.50
D00015	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000066-15 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (I		$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 p		$5,983.80	$0.00	$59,012.30
D00018	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-96 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$5,983.80	$0.00	$64,996.10
D00019	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-91 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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 p		$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 p		$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 p		$291,211.60	$0.00	$428,257.75
D00031	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000124-90 - EQUIPO DE COMPUTO (Baja Masiva de Activos p		$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 Activ		$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 UT		$1,654.10	$0.00	$493,597.93
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00058	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-1 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOF		$3,405.50	$0.00	$498,852.13
D00059	17/01/2023				Baja del Activo: 5151000024-2 - ENSAMBLADOR DE MÓDULOS DE CONMUTADOF		$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-- (I		$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, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00043	17/01/2023				Baja del Activo: 5191000061-23 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (Baja Mas		$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, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$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 DONADC		$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, OBSOLESCENCI/**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00044	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$19,484.00	$0.00	$19,484.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-17 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$28,143.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-18 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$36,802.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-19 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$45,461.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-20 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$54,120.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-21 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$62,780.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-22 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$71,439.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-23 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$80,098.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-24 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$8,659.20	$0.00	$88,757.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-25 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$98,499.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-26 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$108,240.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-27 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$117,982.40
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-28 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$127,724.00
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-29 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$137,465.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-30 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$147,207.20
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-31 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$156,948.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000048-32 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUI		$9,741.60	$0.00	$166,690.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$38,425.20	$0.00	$205,115.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000049-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$38,425.20	$0.00	$243,540.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$27,060.00	$0.00	$270,600.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000050-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$27,060.00	$0.00	$297,660.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000051-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$19,484.00	$0.00	$317,144.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$21,648.00	$0.00	$338,792.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000052-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$21,648.00	$0.00	$360,440.80
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-3 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$23,812.80	$0.00	$384,253.60
D00045	17/01/2023				Baja del Activo: 5292000053-4 - CAJA DE REGALO FABRICADA CON ESTRUCTUR		$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**	**$1,819.00**	**$0.00**	**$1,819.00**
E00001	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		$1,785.00	$0.00	$1,785.00
E00002	19/01/2023	SAT		19012023	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		$34.00	$0.00	$1,819.00
8110-73-02					**TEATRO**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
P00196	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$63,392,881.93	$0.00	$63,392,881.93
8120-51-01-02					**INTERESES SANTANDER**	**$0.00**	**$188,248.43**	**$188,248.43**	**$0.00**
I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR		$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 I		$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
8120-73-02					**TEATRO**	**$0.00**	**$449,430.00**	**$1,500,000.00**	**$1,050,570.00**
P00196	01/01/2023				Monto Orginal 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 "ANTICIP		$800.00	$0.00	$1,495,200.00
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIP		$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		$4,000.00	$0.00	$1,488,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MI		$4,000.00	$0.00	$1,484,000.00
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIEI		$4,000.00	$0.00	$1,480,000.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEI		$19,380.00	$0.00	$1,460,620.00
I00011	16/01/2023				ID directo: 11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$1,456,620.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$9,360.00	$0.00	$1,447,260.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$500.00	$0.00	$1,446,760.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$2,750.00	$0.00	$1,444,010.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$1,440,010.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$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 "CONFE		$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 "FESTIV		$4,000.00	$0.00	$1,411,310.00
I00020	23/01/2023				ID directo: 20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FR(		$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 "RECITA		$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 BAIL		$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		$1,400.00	$0.00	$1,377,030.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$1,373,030.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$4,000.00	$0.00	$1,369,030.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$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		$29,400.00	$0.00	$1,335,630.00
I00049	02/02/2023				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$1,331,630.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$1,327,630.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$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		$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 '		$1,650.00	$0.00	$1,272,480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAM		$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 D/		$4,000.00	$0.00	$1,239,740.00
I00060	15/02/2023				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABA		$2,800.00	$0.00	$1,236,940.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$500.00	$0.00	$1,236,440.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$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 WI		$500.00	$0.00	$1,226,580.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WI		$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 FAM		$500.00	$0.00	$1,223,330.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$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 FAM		$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 FAM		$12,700.00	$0.00	$1,206,480.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF		$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 "TIEMPC		$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 FAM		$700.00	$0.00	$1,195,680.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANI		$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 FAF		$29,400.00	$0.00	$1,158,280.00
I00096	02/03/2023				ID directo: 94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF		$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:		$19,380.00	$0.00	$1,125,700.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$1,121,700.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$4,000.00	$0.00	$1,117,700.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENT		$4,000.00	$0.00	$1,113,700.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LO		$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 (		$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 GR		$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 (		$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 BA		$2,750.00	$0.00	$1,047,570.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL		$1,000.00	$0.00	$1,046,570.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		-$4,000.00	$0.00	$1,050,570.00
8120-73-03					**CONSERVATORIO**	**$0.00**	**$86,380.00**	**$1,500,000.00**	**$1,413,620.00**
P00196	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 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, 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 `		$100.00	$0.00	$1,496,855.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$630.00	$0.00	$1,496,225.00
I00031	05/01/2023				ID directo: 31, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 `		$368.00	$0.00	$1,489,084.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$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 I		$2,888.00	$0.00	$1,466,876.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$50.00	$0.00	$1,466,826.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$50.00	$0.00	$1,466,776.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 `		$100.00	$0.00	$1,460,586.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$2,048.00	$0.00	$1,458,538.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$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 `		$50.00	$0.00	$1,451,872.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,888.00	$0.00	$1,448,984.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$50.00	$0.00	$1,448,934.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$50.00	$0.00	$1,448,884.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$100.00	$0.00	$1,448,784.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$1,680.00	$0.00	$1,447,104.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,048.00	$0.00	$1,445,056.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$105.00	$0.00	$1,444,951.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$630.00	$0.00	$1,444,321.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$1,911.00	$0.00	$1,442,410.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,520.00	$0.00	$1,439,890.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$50.00	$0.00	$1,439,840.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,048.00	$0.00	$1,437,792.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$100.00	$0.00	$1,437,692.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,437,642.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 '		$2,048.00	$0.00	$1,436,908.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$2,048.00	$0.00	$1,434,860.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,434,810.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,434,760.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$2,028.00	$0.00	$1,432,732.00
I00073	15/02/2023				ID directo: 72, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,682.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,632.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,582.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,532.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,482.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$50.00	$0.00	$1,432,432.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$1,512.00	$0.00	$1,430,920.00
I00076	28/02/2023				ID directo: 75, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 ARMANI		$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
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 ARMANI		$600.00	$0.00	$1,427,770.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$600.00	$0.00	$1,427,170.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$1,423,670.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$1,420,170.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$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 I		$1,750.00	$0.00	$1,417,770.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$3,500.00	$0.00	$1,414,270.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$600.00	$0.00	$1,413,670.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$50.00	$0.00	$1,413,620.00
8120-73-04					**INSTITUTO**	**$0.00**	**$43,758.83**	**$43,758.83**	**$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 INGRES(		$0.00	$2,020.00	$0.00
I00078	06/03/2023				ID directo: 77, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS BIBLIOTECAS MARZO IR Folio:		$1,770.00	$0.00	-$1,770.00
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 ALBERT(		-$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
8120-91-1					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$14,598,220.52**	**$63,392,881.93**	**$48,794,661.41**
P00196	01/01/2023				Monto Orginal 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
8120-91-2					**TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$5,273,414.83**	**$5,273,414.83**	**$0.00**
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKI		$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 Fol		$5,000,000.00	$0.00	-$5,000,000.00
P00562	13/02/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDI(		$0.00	$5,000,000.00	$0.00
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$75,000.00	$0.00	-$75,000.00
P00641	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDI(		$0.00	$75,000.00	$0.00
8130-51-01-02					**INTERESES SANTANDER**	**$0.00**	**$188,248.43**	**$0.00**	**$188,248.43**
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
8130-73-04					**INSTITUTO**	**$0.00**	**$43,758.83**	**$0.00**	**$43,758.83**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8130-91-2					**TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$5,273,414.83**	**$0.00**	**$5,273,414.83**
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 SUBSIDI		$5,000,000.00	$0.00	$5,198,414.83
P00641	31/03/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUBSIDI		$75,000.00	$0.00	$5,273,414.83
8140-51-01-02					**INTERESES SANTANDER**	**$0.00**	**$188,248.43**	**$188,248.43**	**$0.00**
I00003	31/01/2023				ID directo: 3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR		$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		$0.00	$60,206.57	$60,206.57
I00077	28/02/2023				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio		$60,206.57	$0.00	$0.00
I00117	31/03/2023				ID directo: 114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 I		$0.00	$83,619.72	$83,619.72
I00117	31/03/2023				IR:114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio:		$83,619.72	$0.00	$0.00
8140-73-02					**TEATRO**	**$0.00**	**$449,430.00**	**$449,430.00**	**$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
I00004	10/01/2023				IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00005	11/01/2023				ID directo: 5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIP		$0.00	$800.00	$800.00
I00005	11/01/2023				IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$800.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2023				ID directo: 6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIP		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
I00006	11/01/2023				IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$3,200.00	$0.00	$0.00
I00007	11/01/2023				ID directo: 7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO		$0.00	$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
I00008	16/01/2023				ID directo: 8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MI		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00008	16/01/2023				IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00009	16/01/2023				ID directo: 9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIEI		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO AR		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00010	16/01/2023				ID directo: 10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEI		$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 "GRADU		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00012	17/01/2023				ID directo: 12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$9,360.00	$9,360.00
I00012	17/01/2023				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$9,360.00	$0.00	$0.00
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$500.00	$500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	17/01/2023				ID directo: 13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$2,750.00	$3,250.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$500.00	$0.00	$2,750.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$2,750.00	$0.00	$0.00
I00014	17/01/2023				ID directo: 14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE V		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00015	17/01/2023				ID directo: 15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN I		$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 '		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00017	20/01/2023				ID directo: 17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFE		$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 "FESTIV		$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 FR		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" I		$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 ANIVERSA		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00022	24/01/2023				ID directo: 22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITA		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00022	24/01/2023				IR:22, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECITAL DE VI		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				ID directo: 23, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAIL		$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 F		$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 '		$19,380.00	$0.00	$0.00
I00025	30/01/2023				ID directo: 25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00025	30/01/2023				IR:25, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE 2 H(		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2023				ID directo: 26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00027	31/01/2023				ID directo: 27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00028	31/01/2023				ID directo: 28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAM		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				ID directo: 29, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDGAR		$0.00	$29,400.00	$29,400.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00049	02/02/2023				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00050	02/02/2023				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00051	02/02/2023				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$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 [		$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 F		$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 P		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00055	08/02/2023				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00055	08/02/2023				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "STAND UP MA(		$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 G		$2,000.00	$0.00	$38,300.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO G		$4,900.00	$0.00	$33,400.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO G		$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 "CONCII		$1,650.00	$0.00	$0.00
I00058	13/02/2023				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAM		$0.00	$28,740.00	$28,740.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALI		$28,740.00	$0.00	$0.00
I00059	13/02/2023				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC D/		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
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 "GRABA		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00060	15/02/2023				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION M		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$500.00	$500.00
I00061	16/02/2023				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		$0.00	$9,360.00	$9,860.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C		$500.00	$0.00	$9,360.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C		$9,360.00	$0.00	$0.00
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WI		$0.00	$500.00	$500.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	16/02/2023				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WI		$0.00	$2,750.00	$3,250.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C		$500.00	$0.00	$2,750.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C		$2,750.00	$0.00	$0.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$500.00	$500.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$1,400.00	$1,900.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$2,750.00	$4,650.00
I00063	17/02/2023				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAM		$0.00	$12,700.00	$17,350.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$500.00	$0.00	$16,850.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$1,400.00	$0.00	$15,450.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$2,750.00	$0.00	$12,700.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$12,700.00	$0.00	$0.00
I00064	22/02/2023				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTOF		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00064	22/02/2023				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL		$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 "TIEMPC		$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 FAM		$0.00	$700.00	$700.00
I00067	28/02/2023				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$700.00	$0.00	$0.00
I00068	28/02/2023				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANI		$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 CARNI'		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00095	01/03/2023				ID directo: 93, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "WE FAF		$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 "ALLEGF		$0.00	$13,200.00	$13,200.00
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITES		$13,200.00	$0.00	$0.00
I00097	02/03/2023				ID directo: 95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		$0.00	$19,380.00	$19,380.00
I00097	02/03/2023				IR:95, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)		$19,380.00	$0.00	$0.00
I00098	06/03/2023				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00098	06/03/2023				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00099	06/03/2023				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENT(		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00099	06/03/2023				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 6 DE ,		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00100	07/03/2023				ID directo: 98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENT		$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00100	07/03/2023				IR:98, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " EVENTO SEC.		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00101	08/03/2023				ID directo: 99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LO		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00101	08/03/2023				IR:99, INGRESOS TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO LOBIA ENT		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00102	09/03/2023				ID directo: 100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG (		$0.00	$19,380.00	$19,380.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPE		$19,380.00	$0.00	$0.00
I00103	10/03/2023				ID directo: 101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVEN		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA		$28,000.00	$0.00	$0.00
I00104	11/03/2023				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GR		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00104	11/03/2023				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AUD		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00105	13/03/2023				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00105	13/03/2023				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00106	14/03/2023				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA (		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00106	14/03/2023				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AIDA CISNER		$4,000.00	$0.00	$0.00
I00107	17/03/2023				ID directo: 105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BA		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
I00107	17/03/2023				IR:105, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CV BAILE" IR I		$2,750.00	$0.00	$0.00
I00108	25/03/2023				ID directo: 106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00108	25/03/2023				IR:106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR F		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		-$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		$0.00	-$4,000.00	$0.00
8140-73-03					**CONSERVATORIO**	**$0.00**	**$86,380.00**	**$86,380.00**	**$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		$0.00	$100.00	$3,145.00
I00030	04/01/2023				ID directo: 30, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$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 I		$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		$0.00	$368.00	$4,096.00
I00032	10/01/2023				ID directo: 32, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$0.00	$680.00	$4,776.00
I00032	10/01/2023				IR:32, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$3,728.00
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$0.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$0.00	$3,728.00	$3,728.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$0.00	$3,728.00	$7,456.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$0.00	$3,728.00	$11,184.00
I00034	12/01/2023				ID directo: 34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,888.00	$14,072.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$10,344.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$6,616.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$2,888.00
I00034	12/01/2023				IR:34, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$2,888.00	$0.00	$0.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$50.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$100.00
I00035	13/01/2023				ID directo: 35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$3,045.00	$3,145.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$3,095.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$3,045.00
I00035	13/01/2023				IR:35, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$3,045.00	$0.00	$0.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$0.00	$3,045.00	$3,045.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$100.00	$3,145.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$2,048.00	$5,193.00
I00036	16/01/2023				ID directo: 36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$2,888.00	$8,081.00
I00036	16/01/2023				IR:36, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,045.00	$0.00	$5,036.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$100.00	$0.00	$4,936.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$2,048.00	$0.00	$2,888.00
I00036	16/01/2023				IR:36, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$2,888.00	$0.00	$0.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		$0.00	$3,728.00	$3,728.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$3,778.00
I00037	17/01/2023				ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,888.00	$6,666.00
I00037	17/01/2023				IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$3,728.00	$0.00	$2,938.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$2,888.00
I00037	17/01/2023				IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$2,888.00	$0.00	$0.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$50.00
I00038	19/01/2023				ID directo: 38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		$0.00	$50.00	$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$50.00
I00038	19/01/2023				IR:38, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$0.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$100.00	$100.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$1,680.00	$1,780.00
I00039	20/01/2023				ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,048.00	$3,828.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$100.00	$0.00	$3,728.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$1,680.00	$0.00	$2,048.00
I00039	20/01/2023				IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$2,048.00	$0.00	$0.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$105.00	$105.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$630.00	$735.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$1,911.00	$2,646.00
I00040	23/01/2023				ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,520.00	$5,166.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$105.00	$0.00	$5,061.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$630.00	$0.00	$4,431.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$1,911.00	$0.00	$2,520.00
I00040	23/01/2023				IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$2,520.00	$0.00	$0.00
I00041	24/01/2023				ID directo: 41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$50.00
I00041	24/01/2023				IR:41, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$0.00
I00042	25/01/2023				ID directo: 42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,048.00	$2,048.00
I00042	25/01/2023				IR:42, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		$2,048.00	$0.00	$0.00
I00043	26/01/2023				ID directo: 43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$100.00	$100.00
I00043	26/01/2023				IR:43, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$100.00	$0.00	$0.00
I00044	26/01/2023				ID directo: 44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$50.00
I00044	26/01/2023				IR:44, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$0.00
I00069	01/02/2023				ID directo: 68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$368.00	$368.00
I00069	01/02/2023				IR:68, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$368.00	$0.00	$0.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		-$1,682.00	$0.00	$1,682.00
E00003	02/02/2023	BRENDA BERENICE GAR		4456216	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA ONSERVATORIO)		$0.00	-$1,682.00	$0.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$2,048.00	$2,048.00
I00070	08/02/2023				ID directo: 69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$2,048.00	$4,096.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$2,048.00	$0.00	$2,048.00
I00070	08/02/2023				IR:69, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$2,048.00	$0.00	$0.00
I00071	10/02/2023				ID directo: 70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$50.00
I00071	10/02/2023				IR:70, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		$50.00	$0.00	$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 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				ID directo: 71, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$50.00
I00072	13/02/2023				ID directo: 71, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$0.00	$2,028.00	$2,078.00
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 '		$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 '		$0.00	$50.00	$50.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$100.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$0.00	$50.00	$150.00
I00074	16/02/2023				ID directo: 73, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		$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 '		$0.00	$50.00	$50.00
I00075	20/02/2023				ID directo: 74, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		$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 '		$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 ARMANI		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00082	10/03/2023				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
I00083	14/03/2023				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$600.00	$600.00
I00083	14/03/2023				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$600.00	$0.00	$0.00
I00084	15/03/2023				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$600.00	$600.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$600.00	$0.00	$0.00
I00085	17/03/2023				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00086	21/03/2023				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00087	23/03/2023				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$600.00	$600.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$600.00	$0.00	$0.00
I00115	23/03/2023				ID directo: 112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$0.00	$50.00	$50.00
I00115	23/03/2023				IR:112, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		$50.00	$0.00	$0.00
I00119	27/03/2023				ID directo: 115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO I		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00119	27/03/2023				IR:115, INGRESOS CONSERVATORIO (PAGO TALLER JORGE ALBERTO PIÑA IR		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00092	28/03/2023				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00093	28/03/2023				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANI		$0.00	$600.00	$600.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN/		$600.00	$0.00	$0.00
I00116	29/03/2023				ID directo: 113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		$0.00	$50.00	$50.00
I00116	29/03/2023				IR:113, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		$50.00	$0.00	$0.00
8140-73-04				**INSTITUTO**		**$0.00**	**$43,758.83**	**$43,758.83**	**$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:		$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ALBERT		$0.00	-$1,750.00	-$1,750.00
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERT		-$1,750.00	$0.00	$0.00
8140-91-1					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$14,598,220.52**	**$14,598,220.52**	**$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
8140-91-2					**TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$5,273,414.83**	**$5,273,414.83**	**$0.00**
I00002	31/01/2023				ID directo: 2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKI		$0.00	$198,414.83	$198,414.83
I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR F		$198,414.83	$0.00	$0.00
I00048	13/02/2023				ID directo: 47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
I00048	13/02/2023				IR:47, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 47)		$5,000,000.00	$0.00	$0.00
I00080	10/03/2023				ID directo: 79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fol		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
I00080	10/03/2023				IR:79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)		$75,000.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-02					**INTERESES SANTANDER**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,248.43**	**$188,248.43**
I00003	31/01/2023				IR:3, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2023 IR Folio: 3)		$0.00	$44,422.14	$44,422.14
I00077	28/02/2023				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO 2023 IR Folio		$0.00	$60,206.57	$104,628.71
I00117	31/03/2023				IR:114, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO 2023 IR Folio:		$0.00	$83,619.72	$188,248.43
8150-73-02					**TEATRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$449,430.00**	**$449,430.00**
I00004	10/01/2023				IR:4, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
I00005	11/01/2023				IR:5, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$0.00	$800.00	$4,800.00
I00006	11/01/2023				IR:6, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO FEST		$0.00	$3,200.00	$8,000.00
I00007	11/01/2023				IR:7, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANTZ		$0.00	$4,000.00	$12,000.00
I00008	16/01/2023				IR:8, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICAL		$0.00	$4,000.00	$16,000.00
I00009	16/01/2023				IR:9, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO AR		$0.00	$4,000.00	$20,000.00
I00010	16/01/2023				IR:10, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FROZEN" IR Fo		$0.00	$19,380.00	$39,380.00
I00011	16/01/2023				IR:11, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$43,380.00
I00012	17/01/2023				IR:12, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$9,360.00	$52,740.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$500.00	$53,240.00
I00013	17/01/2023				IR:13, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$2,750.00	$55,990.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	17/01/2023				IR:14, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE V		$0.00	$4,000.00	$59,990.00
I00015	17/01/2023				IR:15, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN I		$0.00	$4,000.00	$63,990.00
I00016	19/01/2023				IR:16, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA PRINCESA '		$0.00	$4,000.00	$67,990.00
I00017	20/01/2023				IR:17, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONFERENCIA		$0.00	$12,700.00	$80,690.00
I00018	20/01/2023				IR:18, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EKOOS ENTRE		$0.00	$4,000.00	$84,690.00
I00019	20/01/2023				IR:19, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D		$0.00	$4,000.00	$88,690.00
I00020	23/01/2023				IR:20, INGRESOS TEATRO (RENTA DE MAQUINA DE NIEVE "EVENTO FROZEN" I		$0.00	$1,500.00	$90,190.00
I00021	24/01/2023				IR:21, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "117 ANIVERSA		$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 F		$0.00	$4,000.00	$102,190.00
I00024	27/01/2023				IR:24, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL THE '		$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 H(		$0.00	$1,400.00	$122,970.00
I00026	31/01/2023				IR:26, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$126,970.00
I00027	31/01/2023				IR:27, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		$0.00	$4,000.00	$130,970.00
I00028	31/01/2023				IR:28, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL HAM		$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 DANC		$0.00	$4,000.00	$168,370.00
I00050	02/02/2023				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$0.00	$4,000.00	$172,370.00
I00051	02/02/2023				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO DANC		$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 F		$0.00	$500.00	$177,570.00
I00054	08/02/2023				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION P		$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 G		$0.00	$2,000.00	$187,570.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO G		$0.00	$4,900.00	$192,470.00
I00056	08/02/2023				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTO G		$0.00	$33,400.00	$225,870.00
I00057	10/02/2023				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA VESTIBULO TEATRO DE LA CIUDAD "CONCII		$0.00	$1,650.00	$227,520.00
I00058	13/02/2023				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ENSAMBLE ALI		$0.00	$28,740.00	$256,260.00
I00059	13/02/2023				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EPIC DANCE D		$0.00	$4,000.00	$260,260.00
I00060	15/02/2023				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRABACION M		$0.00	$2,800.00	$263,060.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C		$0.00	$500.00	$263,560.00
I00061	16/02/2023				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUCION C		$0.00	$9,360.00	$272,920.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C		$0.00	$500.00	$273,420.00
I00062	16/02/2023				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "THE WIZARD C		$0.00	$2,750.00	$276,170.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$500.00	$276,670.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$1,400.00	$278,070.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$2,750.00	$280,820.00
I00063	17/02/2023				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$12,700.00	$293,520.00
I00064	22/02/2023				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HISTORIA DEL		$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
I00067	28/02/2023				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA FAMILIA CO		$0.00	$700.00	$304,320.00
I00068	28/02/2023				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MIRANDA EN C		$0.00	$4,000.00	$308,320.00
I00094	01/03/2023				IR:92, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CARNI		$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 F		$0.00	$29,400.00	$341,720.00
I00096	02/03/2023				IR:94, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO ITES		$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 DANC		$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 ,		$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 ENT		$0.00	$4,000.00	$390,300.00
I00102	09/03/2023				IR:100, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OMG COMPE		$0.00	$19,380.00	$409,680.00
I00103	10/03/2023				IR:101, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO ANA		$0.00	$28,000.00	$437,680.00
I00104	11/03/2023				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRAN AUD		$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 CISNER		$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		$0.00	$2,750.00	$452,430.00
I00108	25/03/2023				IR:106, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMUL21" IR F		$0.00	$1,000.00	$453,430.00
E00009	31/03/2023	ALONSO OCHOA PEREY		6232435	S/C (DEVOLUCION TEATRO)		$0.00	-$4,000.00	$449,430.00
8150-73-03					**CONSERVATORIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$86,380.00**	**$86,380.00**
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
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: 3		$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: 3		$0.00	$3,728.00	$15,324.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	11/01/2023				IR:33, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$3,728.00	$19,052.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$3,728.00	$22,780.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$0.00	$3,728.00	$26,508.00
I00034	12/01/2023				IR:34, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3		$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: 3		$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: 3		$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
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

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 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, 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 LUN		$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 LUN		$0.00	$600.00	$72,230.00
I00084	15/03/2023				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$600.00	$72,830.00
I00085	17/03/2023				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$3,500.00	$76,330.00
I00086	21/03/2023				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$3,500.00	$79,830.00
I00087	23/03/2023				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$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		$0.00	$1,750.00	$82,230.00
I00092	28/03/2023				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$0.00	$3,500.00	$85,730.00
I00093	28/03/2023				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (FORO DE MUSICA NUEVA ARMANDO LUN		$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
8150-73-04					**INSTITUTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,758.83**	**$43,758.83**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00118	27/03/2023				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS INSTITUTO (PAGO TALLER JORGE ALBERT		$0.00	-$1,750.00	$43,758.83
8150-91-1					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,598,220.52**	**$14,598,220.52**
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 20		$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
8150-91-2					**TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,273,414.83**	**$5,273,414.83**
I00002	31/01/2023				IR:2, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR F		$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
I00080	10/03/2023				IR:79, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 79)		$0.00	$75,000.00	$5,273,414.83
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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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. Corrien**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,300,000.00**	**$6,300,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,850,000.00	$1,850,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,950,000.00	$1,950,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 cómputc	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 s**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000,000.00**	**$5,000,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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. C	**$0.00**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$144,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-120-101-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-111-120-101-3592-1 **Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-120-101-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-121-101-2111-1 **Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-121-101-2151-1 **Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-121-101-2451-1 **Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-111-121-101-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-121-101-2481-1 **Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-121-101-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-111-121-101-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-121-101-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-111-121-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-111-121-101-3591-1 Servicios de jardinería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-121-101-3592-1 Servicios de fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-111-121-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-111-122-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$395,000.00**	**$395,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$395,000.00	$395,000.00
8210-111-122-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-122-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-111-122-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-111-130-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-130-101-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-130-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-111-130-101-2481-1 Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-130-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-111-130-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
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 Orginal 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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-132-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-132-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$55,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$55,000.00	$55,000.00
8210-111-132-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-111-151-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-111-151-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-151-101-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-111-151-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-111-151-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-111-151-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-111-151-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	**$0.00**	**$0.00**	**$2,650,000.00**	**$2,650,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,650,000.00	$2,650,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-152-101-2111-1 **Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-111-152-101-2151-1 **Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-170-101-3592-1 Servicios de fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-111-170-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-171-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-171-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-111-171-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-111-171-101-3291-2 Otros arrendamientos G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-111-171-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-111-171-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-141-101-101-3363-1 Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-141-101-101-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-141-101-101-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$22,000.00	$22,000.00
8210-141-120-101-3363-1 **Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-141-120-101-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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, otr	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2023 Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 d**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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**	**$2,240,032.77**	**$7,659,967.23**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
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
8220-111-101-101-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$168,641.12**	**$531,358.88**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 ASIMILAD(		$0.00	$32,505.72	$621,840.04
P00336	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILAD(		$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
P00588	31/03/2023		N/A		GC (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SANTILLANE		$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
8220-111-101-101-1221-1					**Sueldo base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500,000.00**	**$764,908.74**	**$2,735,091.26**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. G		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-1311-1					**Prima quinquenal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,400,000.00**	**$308,610.66**	**$1,091,389.34**
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
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
8220-111-101-101-1321-1					**Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800,000.00**	**$14,588.41**	**$2,785,411.59**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-1322-1					**Prima vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$308,000.00**	**$9,526.27**	**$298,473.73**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-1341-1					**Compensación por servicios al personal de base G. Corrien**	**$0.00**	**$6,300,000.00**	**$1,403,702.94**	**$4,896,297.06**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 I		$0.00	$1,250.00	$5,364,500.00
P00554	16/03/2023				GC (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44		$0.00	$1,081.31	$5,363,418.69
P00554	16/03/2023				GC (FINIQUTO 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-1411-1					**Aportaciones de servicio medico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850,000.00**	**$370,881.75**	**$1,479,118.25**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-1511-1					**Fondo Propio IMPE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,850,000.00**	**$412,742.98**	**$1,437,257.02**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-1541-1					**Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,950,000.00**	**$455,143.26**	**$1,494,856.74**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. G		$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
8220-111-101-101-1593-1					**Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,950,000.00**	**$455,143.26**	**$1,494,856.74**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. G		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8220-111-101-101-1711-1					**Estímulos por productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$113,500.00**	**$536,500.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
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
8220-111-101-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$33,118.52**	**$66,881.48**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00258	01/02/2023		GEA140486		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Comp		$0.00	$1,043.66	$98,956.34
P00264	01/02/2023		GEA140572		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Comp		$0.00	$1,574.17	$97,382.17
P00273	01/02/2023		GEA140552		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC Orden c		$0.00	$5,943.37	$91,438.80
P00277	10/02/2023		GEA140965		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA COMUNICACION. GC Orden de		$0.00	$580.92	$90,857.88
P00549	23/02/2023		GEA141649		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 153 Prc		$0.00	$2,115.95	$88,741.93
P00499	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC		$0.00	$3,182.48	$85,559.45
P00504	24/02/2023		GEA141657		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA SERVICIOS CULTURALES. GC		$0.00	$3,182.48	$82,376.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00733	09/03/2023		GEA142271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC		$0.00	$3,999.68	$78,377.29
P00945	10/03/2023		GEA142352		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		$0.00	$7,399.58	$70,977.71
P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		$0.00	$1,364.18	$69,613.53
P00951	27/03/2023		GEA143192		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden d		$0.00	$302.76	$69,310.77
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$48.20	$69,262.57
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$95.98	$69,166.59
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$96.40	$69,070.19
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$522.00	$68,548.19
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$822.00	$67,726.19
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$844.71	$66,881.48
8220-111-101-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$9,999.20**	**$15,000.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00041	11/01/2023		S4756		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO DE INFORMACIC		$0.00	$2,169.20	$22,830.80
P00044	13/01/2023		S4775		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO DE INFORMACIC		$0.00	$1,809.60	$21,021.20
P00301	01/02/2023		4814		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCOS DUROS Y FUENTE D		$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
8220-111-101-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$8.00**	**$49,992.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$8.00	$49,992.00
8220-111-101-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$73,955.84**	**$6,044.16**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Or		$0.00	$6,762.80	$40,989.00
P00190	30/01/2023		A3972		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		$0.00	$1,173.00	$39,816.00
P00456	02/02/2023		7751		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 125 P		$0.00	$1,600.00	$38,216.00
P00460	07/02/2023		5028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 126 P		$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, Foli		$0.00	$80.00	$26,637.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$82.00	$26,555.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$90.00	$26,465.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$134.90	$26,330.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$206.80	$26,123.30
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$219.90	$25,903.40
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$219.90	$25,683.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$225.00	$25,458.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$260.00	$25,198.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$319.00	$24,879.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$409.00	$24,470.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$496.17	$23,974.33
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$872.50	$23,101.83
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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, Foli		$0.00	$150.00	$15,929.78
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$229.00	$15,700.78
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 Co		$0.00	$6,000.00	$6,044.16
8220-111-101-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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**	**$35,000.00**	**$10,895.27**	**$24,104.73**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 MANTENI		$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 (		$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, Foli		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-2541-1					**Materiales y suministros médicos 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
8220-111-101-101-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$287.50**	**$4,712.50**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$287.50	$4,712.50
8220-111-101-101-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$70,858.75**	**$179,141.25**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Provee		$0.00	$5,449.89	$244,550.11
P00035	09/01/2023		NWC-6331		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 10 Prove		$0.00	$4,783.91	$239,766.20
P00038	11/01/2023		NWC-6873		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 11 Prove		$0.00	$4,968.43	$234,797.77
P00065	19/01/2023		NWC-6704		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$4,611.80	$230,185.97
P00118	26/01/2023		NWC-6742		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 35 Prove		$0.00	$5,164.06	$225,021.91
P00215	15/02/2023		NWC6920		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 54 Prove		$0.00	$1,715.34	$223,306.57
P00218	15/02/2023		NWC6994		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 55 Prove		$0.00	$2,613.34	$220,693.23
P00221	15/02/2023		NWC7050		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 56 Prove		$0.00	$2,185.18	$218,508.05
P00228	15/02/2023		NWC7119		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 57 Prove		$0.00	$5,194.46	$213,313.59
P00479	15/02/2023		NWC7177		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 134 Prov		$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 Prov		$0.00	$4,788.45	$200,404.45
P00637	06/03/2023		7360		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 163 Prov		$0.00	$2,099.00	$198,305.45
P00631	07/03/2023		2712		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 161 Prov		$0.00	$4,000.00	$194,305.45
P00657	13/03/2023		7423		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 168 Prov		$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 Prov		$0.00	$4,370.98	$186,305.05
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$568.83	$185,736.22
P00886	28/03/2023		nwc7535		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 238 Prov		$0.00	$6,594.97	$179,141.25
8220-111-101-101-2711-1					**Vestuarios y uniformes 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
8220-111-101-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$331.17**	**$24,668.83**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$199.50	$24,800.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$131.67	$24,668.83
8220-111-101-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$30.25**	**$19,969.75**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$201.20**	**$9,798.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$87.00	$9,913.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$114.20	$9,798.80
8220-111-101-101-2941-1					**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$4,060.00**	**$25,940.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-111-101-101-3121-1					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$1,403.68**	**$18,596.32**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$17,967.00**	**$7,033.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 d		$0.00	$15,168.00	$9,832.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$492.00	$9,340.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$496.00	$8,844.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$835.00	$8,009.00
P00625	01/03/2023		53209		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA BODEGA. GC Orden de Compra : 159 Prov		$0.00	$498.00	$7,511.00
P00628	01/03/2023		478008		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA MEDIATECA. GC Orden de Compra : 160 F		$0.00	$478.00	$7,033.00
8220-111-101-101-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$16,152.60**	**$48,847.40**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 I		$0.00	$5,384.20	$59,615.80
P00487	10/02/2023		OF08782		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C		$0.00	$5,384.20	$54,231.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00610	05/03/2023		04477		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL		$0.00	$5,384.20	$48,847.40
8220-111-101-101-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$320,160.00**	**$84,207.42**	**$235,952.58**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$320,160.00	$0.00	$320,160.00
P00025	06/01/2023		B37		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$26,680.00	$293,480.00
P00693	06/03/2023		B42		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$28,763.71	$264,716.29
P00696	06/03/2023		B41		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$28,763.71	$235,952.58
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 (APC		$0.00	$10,440.00	$0.00
8220-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$6,186.88**	**$33,813.12**
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, Foli		$0.00	$2,978.88	$37,021.12
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$2,978.88	$34,042.24
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	Cancelación GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion c		$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
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. G		$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
8220-111-101-101-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
8220-111-101-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$1,980,000.00**	**$476,258.00**	**$1,503,742.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 ENI		$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 MONITOR		$0.00	$3,480.00	$1,823,322.00
P00289	14/02/2023		B40912		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITOR		$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 AL.		$0.00	$3,828.00	$1,808,358.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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
8220-111-101-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$9,891.66**	**$10,108.34**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 C		$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
	P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$0.00	$2,406.16	$10,108.34
8220-111-101-101-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$4,086.66**	**$25,913.34**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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	4FE8444E65(	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 20		$0.00	$352.64	$29,200.76
	C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB(	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP D		$0.00	$709.92	$28,490.84
	C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GI		$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		$0.00	$335.24	$27,390.00
	C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Dire		$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 20		$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
8220-111-101-101-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$36,720.53**	**$63,279.47**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 VEH		$0.00	$36,720.53	$63,279.47
8220-111-101-101-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$101,241.10**	**$48,758.90**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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
8220-111-101-101-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$59,624.06**	**$240,375.94**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 TECNO		$0.00	$1,856.01	$298,143.99
P00148	31/01/2023		DC776		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$17,400.00	$280,743.99
P00482	27/02/2023		8887		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$17,400.00	$263,343.99
P00451	28/02/2023		A-3047		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$1,856.02	$261,487.97
P00775	15/03/2023		7029E1		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$1,856.00	$259,631.97
P00787	30/03/2023		2EEFC		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$17,400.00	$242,231.97
P00790	30/03/2023		A3081		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		$0.00	$1,856.03	$240,375.94
8220-111-101-101-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$16,606.00**	**$23,394.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 (SER\		$0.00	$3,538.00	$36,462.00
P00469	16/02/2023		240A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$0.00	$2,668.00	$33,794.00
P00473	16/02/2023		8076		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$0.00	$5,742.00	$28,052.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$105.00	$27,947.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$145.00	$27,802.00
P00862	29/03/2023		CF42B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$0.00	$4,408.00	$23,394.00
8220-111-101-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$1,276.00**	**$13,724.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,980,000.00**	**$456,750.00**	**$1,523,250.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-3592-1					**Servicios de fumigación 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$5,000,000.00**	**$0.00**	**$5,000,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
8220-111-101-101-3711-1					**Pasajes aéreos nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$17,532.07**	**$22,467.93**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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		$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		$0.00	$13,473.00	$25,277.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$2,809.07	$22,467.93
8220-111-101-101-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$10,068.06**	**$29,931.94**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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		$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		$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		$0.00	$5,984.26	$33,749.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$165.00	$33,584.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$335.00	$33,249.73
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$1,117.79	$32,131.94
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$2,200.00	$29,931.94
8220-111-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$226,149.10**	**$226,149.10**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$193,000.00	$0.00	$193,000.00
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 MC		$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 FLO		$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
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, Foli		$0.00	$201.00	$695.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$201.00	$494.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$247.00	$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$247.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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, Foli		$0.00	$674.00	$0.00
8220-111-101-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,570.00**	**$3,430.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-101-101-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$750.00**	**$4,250.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$300.00	$4,700.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$150.00	$4,550.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$300.00	$4,250.00
8220-111-101-101-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$222,721.93**	**$14,440.00**	**$208,281.93**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 MEXIC		$0.00	$1,500.00	$221,221.93
P00207	24/02/2023		N/A		GC (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES". GD Foli		$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
8220-111-101-101-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$18,000.00**	**$126,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Foli		$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 Foli		$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 I		$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 I		$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 Fol		$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 Fol		$0.00	$3,000.00	$126,000.00
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
8220-111-104-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000,000.00**	**$0.00**	**$6,000,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00
8220-111-120-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$3,060.20**	**$26,939.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-120-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 HEI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8220-111-120-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$9,988.05**	**$15,011.95**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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		$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		$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		$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		$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		$0.00	$172.00	$24,791.99
P00425	27/02/2023		1977		GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL FERRETERIA MEDIATECA. GC Orde		$0.00	$247.96	$24,544.03
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE		$0.00	$113.64	$24,430.39
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000155 MOTOR 5HP 220-440V 3PH MARATHON (MATERIAL PA		$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
8220-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$13,779.98**	**$11,220.02**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FERRETI		$0.00	$779.98	$24,220.02
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$0.00	-$779.98	$25,000.00
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$0.00	$779.98	$24,220.02
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$0.00	-$779.98	$25,000.00
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$0.00	$779.98	$24,220.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$13,000.00	$11,220.02
8220-111-120-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$33,709.79**	**$1,290.21**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FERRETEF		$0.00	$929.97	$34,070.03
P00068	20/01/2023		327		GC Producto: 2491000202 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 C		$0.00	$3,828.80	$26,019.55
P00101	25/01/2023		1819		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$1,191.02	$24,828.53
P00325	07/02/2023		1868		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MEDIATECA. C		$0.00	$470.01	$24,358.52
P00366	17/02/2023		417		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR ME		$0.00	$2,205.61	$22,152.91
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$0.00	$90.02	$22,062.89
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$0.00	-$90.02	$22,152.91
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$0.00	$90.02	$22,062.89
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$0.00	-$90.02	$22,152.91
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$0.00	$90.02	$22,062.89
P00354	21/02/2023		AJF16256		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA MEI		$0.00	$4,881.17	$17,181.72
P00369	21/02/2023		426		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR ME		$0.00	$423.00	$16,758.72
P00769	02/03/2023		1995		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEI		$0.00	$2,687.04	$14,071.68
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANT		$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: 2491000240 CHUMACERA PARA AIRE (MATERIAL PARA REPARACI		$0.00	$1,071.61	$2,984.53
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000251 CINTA DE ALUMINIO 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI		$0.00	$1,054.32	$1,930.21
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000262 ACEITE WD-40 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIR		$0.00	$250.00	$1,680.21
P00933	29/03/2023		2100		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$390.00	$1,290.21
8220-111-120-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$1,799.70**	**$8,200.30**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$1,799.70	$8,200.30
8220-111-120-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$23,000.00**	**$19,294.91**	**$3,705.09**
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		$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		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000027 POLEA AJUSTABLE 5.35X 1 1/8 MASAKA S11B (MATER		$0.00	$1,520.59	$13,849.80
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000028 BANDA BLACK GOLD A-80 (MATERIAL PARA REPARAC		$0.00	$575.87	$13,273.93
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000029 12X12X48 MAXXIPANEL (MATERIAL PARA REPARACIC		$0.00	$8,962.62	$4,311.31
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000030 GRIPO P/DESAGUE (MATERIAL PARA REPARACION DI		$0.00	$313.20	$3,998.11
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000031 CEDAZO PLATICO P/BOMBA (MATERIAL PARA REPAR		$0.00	$293.02	$3,705.09
8220-111-120-101-3121-1					**GAS 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
8220-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$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 SAXOI		$0.00	$2,900.00	$0.00
8220-111-120-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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
8220-111-120-101-3592-1					**Servicios de fumigación 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
8220-111-120-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$5,550.00**	**$9,450.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. C		$0.00	$2,000.00	$10,100.00
P00818	31/03/2023		B4368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$0.00	$650.00	$9,450.00
8220-111-121-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$15,269.10**	**$2,730.90**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Or		$0.00	$1,505.86	$13,494.14
P00283	15/02/2023		GEA141181		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GC (		$0.00	$515.31	$12,978.83
P00445	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Cor		$0.00	$1,872.39	$11,106.44
P00450	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Cor		$0.00	$1,872.39	$9,234.05
P00455	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. Cancelación GC (		$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. G(		$0.00	$2,805.69	$11,300.75
P00739	01/03/2023		GEA141843		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC (		$0.00	$2,237.80	$9,062.95
P00742	01/03/2023		GEA141802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden		$0.00	$1,568.33	$7,494.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00745	01/03/2023		GEA141844		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. COLINAS. GC Ord		$0.00	$1,913.67	$5,580.95
P00748	01/03/2023		GEA141842		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC		$0.00	$2,850.05	$2,730.90
8220-111-121-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$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
8220-111-121-101-2451-1					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-111-121-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico 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
8220-111-121-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$28,818.00**	**$3,182.00**
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		$22,000.00	$0.00	$32,000.00
P00907	29/03/2023		TEMH29		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS I		$0.00	$28,818.00	$3,182.00
8220-111-121-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00418	17/02/2023		1917		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$2,513.94	$17,486.06
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANT		$0.00	$17,486.06	$0.00
8220-111-121-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,439.99**	**$3,560.01**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$1,439.99	$3,560.01
8220-111-121-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$30,580.00**	**$69,420.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00016	02/01/2023		23518		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		$0.00	$2,351.00	$97,649.00
P00007	05/01/2023		43142		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEOI		$0.00	$4,314.00	$93,335.00
P00010	06/01/2023		11230		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COL		$0.00	$1,123.00	$92,212.00
P00095	25/01/2023		24903		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		$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. PINC		$0.00	$3,796.00	$83,227.00
P00616	04/03/2023		75315		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEOI		$0.00	$7,531.00	$75,696.00
P00619	07/03/2023		62768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COL		$0.00	$6,276.00	$69,420.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-121-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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**	**$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
8220-111-121-101-3592-1					**Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-111-121-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$1,500.00**	**$78,500.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-122-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$395,000.00**	**$0.00**	**$395,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$395,000.00	$0.00	$395,000.00
8220-111-122-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$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
8220-111-122-101-3821-1					**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
8220-111-122-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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**	**$2,429.83**	**$2,570.17**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-130-101-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$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
8220-111-130-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$37,685.13**	**$52,314.87**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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
8220-111-130-101-2481-1					**Materiales complementarios 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
8220-111-130-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$25,236.67**	**$54,763.33**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 C		$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 C		$0.00	$904.99	$71,741.77
P00231	08/02/2023		123456		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$0.00	$637.20	$71,104.57
P00234	08/02/2023		537951386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$0.00	$2,246.48	$68,858.09
P00239	08/02/2023		537951408		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$0.00	$2,069.19	$66,788.90
P00319	08/02/2023		1875		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$0.00	$234.00	$66,554.90
P00372	17/02/2023		AJF16203		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA T		$0.00	$2,264.66	$64,290.24
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$182.02	$64,108.22
P00357	21/02/2023		AJF16273		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAF		$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
8220-111-130-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$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
8220-111-130-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00912	29/03/2023		ML112		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SERVICIO DE AMBULANCIA EVEI		$0.00	$1,508.00	$0.00
8220-111-130-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$80,067.84**	**$69,932.16**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00124	27/01/2023		302CA		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PULIDO Y F		$0.00	$20,880.00	$129,120.00
P00127	27/01/2023		06077		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (CEPILLADO		$0.00	$11,600.00	$117,520.00
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$46,079.84	$71,440.16
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$1,508.00	$69,932.16
8220-111-130-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$9,396.00**	**$604.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE		$0.00	$7,424.00	$2,576.00
P00083	23/01/2023		12CC6		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIM		$0.00	$696.00	$1,880.00
P00337	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA		$0.00	$1,276.00	$604.00
P00339	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA		$0.00	-$1,276.00	$1,880.00
P00340	09/02/2023		2335		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (EXTINTOR NUEVO CA		$0.00	$1,276.00	$604.00
8220-111-130-101-3592-1					**Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-111-130-101-5211-2					**Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-111-131-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$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
8220-111-131-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$490.00**	**$4,510.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00852	22/03/2023		F535F		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Co		$0.00	$490.00	$4,510.00
8220-111-131-101-2711-1					**Vestuarios y uniformes G. Corriente**	**$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
8220-111-131-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$9,034.00**	**$966.00**
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	$9,034.00	$966.00
8220-111-131-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$54,034.00**	**$54,034.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$9,034.00	$0.00	$54,034.00
P00772	14/03/2023		193		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER CAPACITACION		$0.00	$39,034.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00778	29/03/2023		B83E		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (FUNCION EL DIARIO DE		$0.00	$15,000.00	$0.00
8220-111-131-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$1,200.00**	**$33,800.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00815	28/03/2023		B4369		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$0.00	$1,200.00	$33,800.00
8220-111-131-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$165,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$165,000.00	$0.00	$165,000.00
8220-111-132-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$1,275.94**	**$8,724.06**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-132-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$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
8220-111-132-101-3291-1					**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
8220-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$39,865.15**	**$15,134.85**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. C		$0.00	$650.00	$50,522.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,978.85	$48,543.15
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8220-111-132-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$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
8220-111-151-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-111-151-101-2151-1					**Publicaciones impresas 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$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 FC		$0.00	$928.00	$0.00
8220-111-151-101-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
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 Orginal 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 Orginal 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**	**$2,078.00**	**$77,922.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FLO		$0.00	$650.00	$78,422.00
P00407	26/02/2023		4331		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$0.00	$500.00	$77,922.00
8220-111-151-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$2,650,000.00**	**$549,786.00**	**$2,100,214.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,650,000.00	$0.00	$2,650,000.00
P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD Folio: 32)		$0.00	$388,286.00	$2,261,714.00
P00573	17/03/2023				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Folio: 51)		$0.00	$147,500.00	$2,114,214.00
P00582	27/03/2023		GEYP-021		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA PAMELA		$0.00	$14,000.00	$2,100,214.00
8220-111-152-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$8,043.16**	**$3,956.84**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 C		$0.00	$1,275.72	$3,956.84
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 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		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-152-101-2171-1					**Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$1,704.40**	**$6,295.60**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 (		$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
8220-111-152-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$7,057.34**	**$4,942.66**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-152-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$2,900.00**	**$12,100.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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		$0.00	$2,900.00	$12,100.00
8220-111-161-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$5,549.00**	**$9,451.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-161-101-2151-1					**Publicaciones impresas 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
8220-111-161-101-2171-1					**Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-111-161-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,918.00**	**$4,168.00**	**$1,750.00**
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, Foli		$0.00	$2,668.00	$1,750.00
8220-111-161-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$3,467.98**	**$11,532.02**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$2,299.00	$0.00
8220-111-161-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$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
8220-111-161-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$18,242.85**	**$6,757.15**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 I		$0.00	$1,508.00	$7,586.11
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$64.00	$7,522.11
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$764.96	$6,757.15
8220-111-161-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145.89**	**$3,145.89**	**$0.00**
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 Orc		$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**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-111-162-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$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
8220-111-162-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$2,762.00**	**$2,238.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 C		$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, Foli		$0.00	$70.50	$2,429.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$191.50	$2,238.00
8220-111-162-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$3,734.90**	**$96,265.10**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FERRETEF		$0.00	$1,553.90	$98,446.10
P00543	24/02/2023		1946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$2,181.00	$96,265.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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**	**$0.00**	**$6,000,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00
8220-111-164-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$551.00**	**$4,449.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
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**	**$2,516.03**	**$2,483.97**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$23.50	$4,976.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$955.01	$4,021.49
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,537.52	$2,483.97
8220-111-164-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$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
8220-111-164-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-111-164-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$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
8220-111-164-101-3592-1					**Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-111-164-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
8220-111-165-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 artículos de construcción y reparación G**							**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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
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**	**$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
8220-111-166-101-2171-1 **Material y útiles de enseñanza G. Corriente**							**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-111-166-101-2211-1 **Alimentos para el personal institucional G. Corriente**							**$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
8220-111-166-101-2491-1 **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**	**$1,345.60**	**$8,654.40**
	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
8220-111-170-101-2142-1 **Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**							**$0.00**	**$1,345.60**	**$1,345.60**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-170-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$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
8220-111-170-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$11,582.65**	**$38,417.35**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-111-170-101-3121-1					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-111-170-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8220-111-170-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$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
8220-111-170-101-3592-1					**Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-111-170-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural 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
8220-111-171-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$72.30**	**$9,927.70**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$72.30	$9,927.70
8220-111-171-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$291.00**	**$4,709.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$132.00	$4,868.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$159.00	$4,709.00
8220-111-171-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$4,070.92**	**$60,929.08**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$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
8220-111-171-101-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,116.32**	**$3,116.32**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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, Foli		$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 Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-111-171-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-111-171-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$3,835.32**	**$26,164.68**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$719.00	$26,164.68
8220-112-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$36,441.67**	**$0.00**
P00689	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RECURS		$36,441.67	$0.00	$36,441.67
P00705	02/03/2023		118B1		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$0.00	$12,167.83	$24,273.84
P00708	06/03/2023		728		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$0.00	$16,153.84	$8,120.00
P00690	07/03/2023		25ED8		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$0.00	$5,800.00	$2,320.00
P00702	07/03/2023		A9CC		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$0.00	$2,320.00	$0.00
8220-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$5,606.31**	**$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
8220-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$3,166.80**	**$0.00**
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		$3,166.80	$0.00	$3,166.80
P00803	27/03/2023		e1069		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$0.00	$3,166.80	$0.00
8220-112-123-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,299.04**	**$3,299.04**	**$0.00**
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		$3,299.04	$0.00	$3,299.04
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$399.04	$2,900.00
P00942	29/03/2023		2099		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$2,900.00	$0.00
8220-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$15,497.00**	**$134,503.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8220-141-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$498.25**	**$9,501.75**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$100.00	$9,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$198.25	$9,701.75
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$200.00	$9,501.75
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 Orginal 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 Order		$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 EVENT(		$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**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-141-120-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$62,408.00**	**$37,592.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-141-121-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$8,294.00**	**$61,706.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-141-130-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$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
8220-141-130-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$73,080.00**	**$166,920.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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**
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**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 Prov		$0.00	$1,875.95	$12,135.44
P00331	01/02/2023		4820		GC Producto: 2111000394 BOCINA BLUETOOTH (BOCINA BLUETOOTH CONSER\		$0.00	$8,816.00	$3,319.44
P00267	10/02/2023		GEA140976		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden		$0.00	$68.32	$3,251.12
P00363	24/02/2023		GEA141651		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden		$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, Foli		$0.00	$42.59	$72.31
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$72.31	$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**	**$5,417.20**	**$5,417.20**	**$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
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**	**$1,254.40**	**$28,745.60**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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, Foli		$0.00	$1,254.40	$28,745.60
8220-141-140-101-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-141-140-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$30,148.11**	**$19,851.89**
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 (		$0.00	$135.02	$43,014.18
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000152 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL FEF		$0.00	$171.96	$42,842.22
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000153 TAPA DOBLE PARA TOMA CORRIENTE (MATERIAL FEI		$0.00	$78.02	$42,764.20
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000154 FOCO 15W (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Con		$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 Or		$0.00	$5,194.34	$32,005.66
P00793	22/03/2023		E1050		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$0.00	$12,153.77	$19,851.89
8220-141-140-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$8,746.40**	**$11,253.60**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-141-140-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$3,845.14**	**$71,154.86**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 CONSERVATC		$0.00	$121.22	$74,878.78
P00328	08/02/2023		1874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC (		$0.00	$467.02	$74,411.76
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,347.89	$73,063.87
P00766	06/03/2023		2005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA IMPERM		$0.00	$1,909.01	$71,154.86
8220-141-140-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$7,095.33**	**$2,904.67**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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. G		$0.00	$7,095.33	$2,904.67
8220-141-140-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$833.77**	**$9,166.23**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FERR		$0.00	$398.00	$9,602.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00500	23/02/2023		386297		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL CONSERVATORIO. GC C		$0.00	$382.07	$9,219.93
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$53.70	$9,166.23
8220-141-140-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$135,000.00**	**$32,131.00**	**$102,869.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 CONSER		$0.00	$6,925.00	$128,075.00
P00092	23/01/2023		66355		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$0.00	$6,635.00	$121,440.00
P00613	01/03/2023		101640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$0.00	$10,164.00	$111,276.00
P00833	31/03/2023		84073		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$0.00	$8,407.00	$102,869.00
8220-141-140-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**	**$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
8220-141-140-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8220-141-140-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$19,140.00**	**$5,860.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 PIA		$0.00	$8,700.00	$16,300.00
P00865	28/03/2023		461		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIAN		$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
8220-141-140-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$86,768.00**	**$63,232.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-141-140-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$626.40**	**$9,373.60**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-141-140-101-3591-1					**Servicios de jardinería G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Orginal 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**	**$54,669.16**	**$295,330.84**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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 FLO		$0.00	$650.00	$347,750.00
P00386	21/02/2023		4360		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$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. C		$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, Foli		$0.00	$114.90	$321,422.49
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$561.20	$320,861.29
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,375.46	$319,485.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$5,160.00	$314,325.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$7,740.00	$306,585.83
P00812	28/03/2023		B4370		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$0.00	$650.00	$305,935.83
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord		$0.00	$240.00	$305,695.83
P00898	30/03/2023		A08115		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord		$0.00	$2,220.00	$303,475.83
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBE		$0.00	$2,384.99	$301,090.84
P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBE		$0.00	$5,760.00	$295,330.84
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 (SEGUR(		$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**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8220-141-151-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$63,950.80**	**$86,049.20**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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
8220-141-161-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-141-164-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
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 Orginal 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**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-141-170-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
8220-141-180-101-2231-1					**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio d**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$17,511.45**	**$17,488.55**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00115	26/01/2023		AE62D		GC Producto: 2231000093 INSUMOS CAFEBRERIA (INSUMOS PARA CAFEBRERIA		$0.00	$6,483.57	$28,516.43
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$376.00	$28,140.43
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,014.00	$27,126.43
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,108.00	$26,018.43
P00429	27/02/2023		C2116		GC Producto: 2231000033 ESCURRIDERA (ESCURRIDOR DE CAFEBRERIA. GC (		$0.00	$3,077.48	$22,940.95
P00677	16/03/2023		18781		GC Producto: 2231000094 TAPETE COMPACTADOR (TAPETE PARA COMPACTAF		$0.00	$452.40	$22,488.55
D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		$0.00	$5,000.00	$17,488.55
8220-141-180-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$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
8220-141-180-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-141-180-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$313.20**	**$24,686.80**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$313.20	$24,686.80
8220-141-180-101-3592-1					**Servicios de fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-141-180-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$687.00**	**$24,313.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Orginal 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, Foli		$0.00	$687.00	$24,313.00
8220-141-180-101-5691-2					**OTROS EQUIPOS G. Capital**	**$0.00**	**$135,000.00**	**$0.00**	**$135,000.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$135,000.00	$0.00	$135,000.00
8220-142-101-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$0.00**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
P00699	07/03/2023		492		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENT(		$0.00	$52,200.00	$0.00
8220-142-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**	**$0.00**
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 PLANEACIC		$0.00	$41,511.32	$0.00
8220-142-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$409,000.92**	**$409,000.92**	**$0.00**
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
8220-142-152-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$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
8230-111-101-101-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,753.56**	**$3,753.56**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$3,753.56	$3,753.56
8230-111-101-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,753.56**	**$0.00**	**-$3,753.56**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$3,753.56	$0.00	-$3,753.56
8230-111-101-101-3251-1					**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
8230-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$3,208.00**	**$0.00**	**-$3,208.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$3,208.00	$0.00	-$3,208.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101-101-3291-1					**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
8230-111-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$52,521.10**	**$0.00**	**-$52,521.10**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$33,149.10	$0.00	-$33,149.10
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$19,372.00	$0.00	-$52,521.10
8230-111-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,149.10**	**$33,149.10**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$33,149.10	$33,149.10
8230-111-101-101-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$896.00**	**$896.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$896.00	$896.00
8230-111-101-101-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$674.00**	**$674.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$674.00	$674.00
8230-111-101-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$1,570.00**	**$0.00**	**-$1,570.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$896.00	$0.00	-$896.00
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$674.00	$0.00	-$1,570.00
8230-111-101-101-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$0.00**	**-$10,440.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$10,440.00	$0.00	-$10,440.00
8230-111-101-101-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,372.00**	**$19,372.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$19,372.00	$19,372.00
8230-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**-$13,000.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$13,000.00	$0.00	-$13,000.00
8230-111-120-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8230-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8230-111-120-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**-$2,900.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$2,900.00	$0.00	-$2,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-121-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8230-111-121-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$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
8230-111-121-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**-$25,000.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
8230-111-130-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,587.84**	**$47,587.84**
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
8230-111-130-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$47,587.84**	**$0.00**	**-$47,587.84**
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
8230-111-131-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,034.00**	**$0.00**	**-$9,034.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$9,034.00	$0.00	-$9,034.00
8230-111-131-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,034.00**	**$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
8230-111-132-101-3291-1					**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
8230-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$3,828.00**	**$0.00**	**-$3,828.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$3,828.00	$0.00	-$3,828.00
8230-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$928.00	$928.00
8230-111-151-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$0.00**	**-$928.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$928.00	$0.00	-$928.00
8230-111-152-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.40**	**$428.40**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	$0.00	$428.40	$428.40

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua
Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-152-101-2171-1 **Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$428.40**	**$0.00**	**-$428.40**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$428.40	$0.00	-$428.40
8230-111-161-101-2111-1 **Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,549.00**	**$0.00**	**-$5,549.00**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$5,549.00	$0.00	-$5,549.00
8230-111-161-101-2211-1 **Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,918.00**	**$5,918.00**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$5,918.00	$5,918.00
8230-111-161-101-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$2,668.00**	**$0.00**	**-$2,668.00**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$2,668.00	$0.00	-$2,668.00
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
8230-111-161-101-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
8230-111-161-101-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$15,905.89**	**$0.00**	**-$15,905.89**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$15,905.89	$0.00	-$15,905.89
8230-111-161-101-3961-1 **Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,145.89**	**$3,145.89**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$3,145.89	$3,145.89
8230-111-164-101-2111-1 **Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$551.00**	**$0.00**	**-$551.00**
P00193 01/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$551.00	$0.00	-$551.00
8230-111-164-101-2142-1 **Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.00**	**$551.00**
P00193 01/02/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$551.00	$551.00
8230-111-170-101-2111-1 **Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,345.60**	**$0.00**	**-$1,345.60**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$1,345.60	$0.00	-$1,345.60
8230-111-170-101-2142-1 **Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,345.60**	**$1,345.60**
P00575 01/03/2023 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$1,345.60	$1,345.60
8230-111-171-101-3181-1 **Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,116.32**	**$3,116.32**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$3,116.32	$3,116.32
8230-111-171-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$3,116.32**	**$0.00**	**-$3,116.32**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$3,116.32	$0.00	-$3,116.32
8230-112-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$36,441.67**
P00689	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RECURS		$0.00	$36,441.67	$36,441.67
8230-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$5,606.31**
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		$0.00	$5,606.31	$5,606.31
8230-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$3,166.80**
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		$0.00	$3,166.80	$3,166.80
8230-112-123-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,299.04**	**$3,299.04**
P00802	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO E		$0.00	$3,299.04	$3,299.04
8230-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$446.00**	**$0.00**	**-$446.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$446.00	$0.00	-$446.00
8230-141-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$446.00**	**$446.00**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$446.00	$446.00
8230-141-131-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$15,602.00**	**$0.00**	**-$15,602.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$15,602.00	$0.00	-$15,602.00
8230-141-132-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,602.00**	**$15,602.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$15,602.00	$15,602.00
8230-141-140-101-2112-1					**Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,192.00**	**$7,192.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
8230-141-140-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,417.20**	**$5,417.20**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$5,417.20	$5,417.20
8230-141-140-101-2142-1					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,554.40**	**$1,554.40**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$1,554.40	$1,554.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-141-140-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,417.20**	**$0.00**	**-$5,417.20**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$5,417.20	$0.00	-$5,417.20
8230-141-140-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,746.40**	**$0.00**	**-$8,746.40**
P00193	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$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	$0.00	-$8,746.40
8230-141-140-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
8230-141-140-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$18,462.61**	**$0.00**	**-$18,462.61**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$18,462.61	$0.00	-$18,462.61
8230-141-140-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,026.61**	**$16,026.61**
P00575	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		$0.00	$16,026.61	$16,026.61
8230-142-101-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$0.00	$52,200.00	$52,200.00
8230-142-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$0.00	$41,511.32	$41,511.32
8230-142-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$409,000.92**	**$409,000.92**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$0.00	$409,000.92	$409,000.92
8230-142-152-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,412.56**	**$34,412.56**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$0.00	$34,412.56	$34,412.56
8230-142-160-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,584.00**	**$15,584.00**
P00663	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REMANE		$0.00	$15,584.00	$15,584.00
8240-111-101-101-1131-1					**Sueldos base al personal de confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,240,032.77**	**$2,240,032.77**	**$0.00**
P00002	15/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 1)		$364,314.67	$0.00	$364,314.67
P00002	15/01/2023		N/A		GD Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GD Folio		$0.00	$364,314.67	$0.00
P00182	31/01/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 12)		$385,390.47	$0.00	$385,390.47
P00182	31/01/2023		N/A		GD Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GD Foli		$0.00	$385,390.47	$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		$6,187.65	$0.00	$6,187.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		$0.00	$6,187.65	$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		$14,292.06	$0.00	$14,292.06
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		$0.00	$14,292.06	$0.00
P00246	15/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 27)		$373,347.46	$0.00	$373,347.46
P00246	15/02/2023		N/A		GD Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		$0.00	$373,347.46	$0.00
P00345	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 35)		$347,642.69	$0.00	$347,642.69
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 Foli		$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 Foli		$0.00	$363,189.88	$0.00
8240-111-101-101-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$168,641.12**	**$168,641.12**	**$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 ASIM		$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 ASIMILAD		$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 A		$0.00	$32,505.72	$0.00
P00336	28/02/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE ASIMILAD		$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 A		$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 SANTILLANE		$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
8240-111-101-101-1221-1					**Sueldo base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$764,908.74**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Foli		$0.00	$129,146.09	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. G		$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 P		$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
P00345	28/02/2023		N/A		GD Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GD F		$0.00	$128,418.61	$0.00
P00563	15/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 47)		$139,399.99	$0.00	$139,399.99
P00563	15/03/2023		N/A		GD Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$139,399.99	$0.00
P00590	31/03/2023		N/A		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Folio: 58)		$141,510.97	$0.00	$141,510.97
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$0.00	$141,510.97	$0.00
8240-111-101-101-1311-1					**Prima quinquenal G. Corriente**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$308,610.66**	**$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		$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 Foli		$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 F		$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 F		$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$52,517.89	$0.00
8240-111-101-101-1321-1					**Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$14,588.41**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-111-101-101-1322-1					**Prima vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$9,526.27**	**$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
P00242	01/02/2023		N/A		GD Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 25)		$0.00	$2,623.56	$0.00
P00236	10/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		$2,475.06	$0.00	$2,475.06
P00236	10/02/2023		N/A		GD Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GD Folio: 24)		$0.00	$2,475.06	$0.00
P00244	14/02/2023		N/A		GC (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		$1,354.49	$0.00	$1,354.49
P00244	14/02/2023		N/A		GD Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GD Folio: 26)		$0.00	$1,354.49	$0.00
P00552	16/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		$1,332.41	$0.00	$1,332.41
P00552	16/03/2023		N/A		GD Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 43)		$0.00	$1,332.41	$0.00
P00584	31/03/2023		N/A		GC (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$1,740.75	$0.00	$1,740.75
P00584	31/03/2023		N/A		GD Folio: 55 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GD Folio: 55)		$0.00	$1,740.75	$0.00
8240-111-101-101-1341-1					**Compensación por servicios al personal de base G. Corrien**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$1,403,702.94**	**$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 I		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P00270	20/02/2023		N/A		GD Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI		$0.00	$1,250.00	$0.00
P00554	16/03/2023				GC (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
P00554	16/03/2023				GC (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD Folio: 44		$4,000.00	$0.00	$5,081.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$0.00	$1,081.31	$4,000.00
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$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: 5		$0.00	$821.63	$0.00
8240-111-101-101-1411-1					**Aportaciones de servicio medico G. Corriente**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$370,881.75**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-111-101-101-1511-1					**Fondo Propio IMPE G. Corriente**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$412,742.98**	**$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. G		$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 Folio		$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 Folio		$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. G		$0.00	$76,612.08	$0.00
8240-111-101-101-1541-1					**Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. G		$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 P		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Foli		$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 Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8240-111-101-101-1593-1					**Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GC (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA PONCE. G		$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 P		$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8240-111-101-101-1711-1					**Estímulos por productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$113,500.00**	**$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
8240-111-101-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$33,118.52**	**$29,936.04**	**$3,182.48**
P00258	01/02/2023		GEA140486		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Comp		$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. (		$0.00	$1,043.66	$0.00
P00264	01/02/2023		GEA140572		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden de Comp		$1,574.17	$0.00	$1,574.17
P00265	01/02/2023		GEA140572		GD Compra : 114 Factura: GEA140572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$0.00	$1,574.17	$0.00
P00273	01/02/2023		GEA140552		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC Orden c		$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. (		$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. (		$0.00	$580.92	$0.00
P00549	23/02/2023		GEA141649		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 153 Prc		$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. (		$0.00	$2,115.95	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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. (		$0.00	$3,182.48	$3,182.48
	P00733	09/03/2023		GEA142271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC		$3,999.68	$0.00	$7,182.16
	P00734	09/03/2023		GEA142271		GD Compra : 296 Factura: GEA142271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,999.68	$3,182.48
	P00945	10/03/2023		GEA142352		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		$7,399.58	$0.00	$10,582.06
	P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,399.58	$3,182.48
	P00954	23/03/2023		GEA143048		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		$1,364.18	$0.00	$4,546.66
	P00955	23/03/2023		GEA143048		GD Compra : 368 Factura: GEA143048, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$0.00	$1,364.18	$3,182.48
	P00951	27/03/2023		GEA143192		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden d		$302.76	$0.00	$3,485.24
	P00952	27/03/2023		GEA143192		GD Compra : 367 Factura: GEA143192, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$0.00	$302.76	$3,182.48
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$48.20	$0.00	$3,230.68
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$95.98	$0.00	$3,326.66
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$96.40	$0.00	$3,423.06
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$522.00	$0.00	$3,945.06
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$822.00	$0.00	$4,767.06
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$844.71	$0.00	$5,611.77
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 225, Factura: 1399 (GP Re		$0.00	$522.00	$5,089.77
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 232, Factura: 40888 (GP F		$0.00	$844.71	$4,245.06
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP F		$0.00	$95.98	$4,149.08
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP		$0.00	$48.20	$4,100.88
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP		$0.00	$96.40	$4,004.48
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP		$0.00	$822.00	$3,182.48
8240-111-101-101-2141-1						**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$9,999.20**	**$9,999.20**	**$0.00**
	P00041	11/01/2023		S4756		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO DE INFORMACIC		$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 TECNOLOGICO DE INFORMACIC		$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
	P00301	01/02/2023		4814		GC Producto: 2141000066 DISCO DURO EXTERNO (DISCOS DUROS Y FUENTE D		$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 I		$0.00	$881.60	$0.00
8240-111-101-101-2151-1						**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$8.00**	**$8.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$8.00	$0.00	$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP F		$0.00	$8.00	$0.00
8240-111-101-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$73,955.84**	**$73,955.84**	**$0.00**
P00056	17/01/2023		4820B		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA PERSONAL. GC Orden		$32,248.20	$0.00	$32,248.20
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 F		$0.00	$32,248.20	$0.00
P00071	23/01/2023		229		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GC Or		$6,762.80	$0.00	$6,762.80
P00072	23/01/2023		229		GD Compra : 22 Factura: 229, 1304 REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR (ALIM		$0.00	$6,762.80	$0.00
P00190	30/01/2023		A3972		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		$1,173.00	$0.00	$1,173.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA P		$0.00	$1,173.00	$0.00
P00456	02/02/2023		7751		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 125 P		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P00459	02/02/2023		7751		GD Compra : 174 Factura: 7751, 1311 CARLOS FRANSISCO 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 P		$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 Pr		$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, Foli		$80.00	$0.00	$80.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$82.00	$0.00	$162.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$90.00	$0.00	$252.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$134.90	$0.00	$386.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$206.80	$0.00	$593.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$219.90	$0.00	$813.60
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$219.90	$0.00	$1,033.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$225.00	$0.00	$1,258.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$260.00	$0.00	$1,518.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$319.00	$0.00	$1,837.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$409.00	$0.00	$2,246.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$496.17	$0.00	$2,742.67
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$872.50	$0.00	$3,615.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$4,782.05	$0.00	$8,397.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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 F		$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
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 F		$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 R		$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 (GF		$0.00	$219.90	$206.80
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 93, Factura: A88197 (GP F		$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 CUMPI		$0.00	$315.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$150.00	$0.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$229.00	$0.00	$379.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 F		$0.00	$150.00	$1,006.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP		$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		$0.00	$2,650.00	$0.00
P00901	30/03/2023		A08125		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Co		$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
8240-111-101-101-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,753.56**	**$3,753.56**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$7,141.71**	**$7,141.71**	**$0.00**
P00209	17/02/2023		263233B		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (HERRAMIENTA MANTENI		$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. (P		$0.00	$2,565.84	$0.00
P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Orden de (		$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 (MATERI		$0.00	$828.08	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$143.34	$0.00	$143.34
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP		$0.00	$143.34	$0.00
P00874	28/03/2023		AJF16916		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 234 F		$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. (P		$0.00	$2,565.84	$0.00
8240-111-101-101-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8240-111-101-101-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$70,858.75**	**$70,858.75**	**$0.00**
P00022	05/01/2023		NWC-6595		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 7 Provee		$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 Prove		$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 Prove		$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 Prove		$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 Prove		$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 Prove		$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 Prove		$2,613.34	$0.00	$2,613.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Prove		$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 Prove		$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 Prov		$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 Prov		$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. (GASOL		$0.00	$4,788.45	$0.00
P00637	06/03/2023		7360		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 163 Prov		$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. (GASOL		$0.00	$2,099.00	$0.00
P00631	07/03/2023		2712		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 161 Prov		$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. (GASOL		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00657	13/03/2023		7423		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 168 Prov		$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
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 Prov		$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, Foli		$568.83	$0.00	$568.83
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: RGW12124		$0.00	$568.83	$0.00
P00886	28/03/2023		nwc7535		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 238 Prov		$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
8240-111-101-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$331.17**	**$331.17**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$199.50	$0.00	$199.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP		$0.00	$199.50	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$131.67	$0.00	$131.67
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GI		$0.00	$131.67	$0.00
8240-111-101-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$30.25**	**$30.25**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00716	14/03/2023		B264826		GC Producto: 2911000153 DISCO DESBASTE (MATERIAL DE SOLDADURA. GC Or		$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
8240-111-101-101-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$201.20**	**$201.20**	**$0.00**
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$87.00	$0.00	$87.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$114.20	$0.00	$201.20
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP F		$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
8240-111-101-101-2941-1						**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$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
8240-111-101-101-3121-1						**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,403.68**	**$1,403.68**	**$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. GI		$0.00	$1,403.68	$0.00
8240-111-101-101-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$17,967.00**	**$0.00**
	P00167	16/01/2023		47		GC Producto: 3131000001 AGUA (PAGO REZAGO AGUA MEDIATECA. GC Orden d		$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 D		$0.00	$15,168.00	$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$492.00	$0.00	$492.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$496.00	$0.00	$988.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$835.00	$0.00	$1,823.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP F		$0.00	$492.00	$1,331.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP F		$0.00	$835.00	$496.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP F		$0.00	$496.00	$0.00
	P00625	01/03/2023		53209		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA BODEGA. GC Orden de Compra : 159 Prov		$498.00	$0.00	$498.00
	P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$0.00	$498.00	$0.00
	P00628	01/03/2023		478008		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA MEDIATECA. GC Orden de Compra : 160 F		$478.00	$0.00	$478.00
	P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$0.00	$478.00	$0.00
8240-111-101-101-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$16,152.60**	**$0.00**
	P00019	05/01/2023		104506		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONIA I		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00610	05/03/2023		04477		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL		$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
8240-111-101-101-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$84,207.42**	**$0.00**
P00025	06/01/2023		B37		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMI		$0.00	$26,680.00	$0.00
P00693	06/03/2023		B42		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$28,763.71
P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$0.00	$28,763.71	$0.00
P00696	06/03/2023		B41		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$28,763.71
P00697	06/03/2023		B41		GD Compra : 283 Factura: B41, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$0.00	$28,763.71	$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 (APC		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
P00893	31/03/2023		772		GD Compra : 348 Factura: 772, 1326 AVENTURAS NOROWA (APOYO TRASLADO (		$0.00	$10,440.00	$0.00
8240-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,978.88**	**$2,978.88**	**$0.00**
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 Rec		$0.00	$2,978.88	$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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		$0.00	$2,978.88	$0.00
C00134	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	Cancelación GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion d		-$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
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 (SER		$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**	**$476,258.00**	**$476,258.00**	**$0.00**
P00004	03/01/2023		B12063		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ENI		$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 MC		$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 (		$0.00	$152,308.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00286	14/02/2023		B40913		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO ANUAL POR MONITOR		$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 MONITOR		$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 AL		$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
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 D		$0.00	$152,308.00	$0.00
8240-111-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$9,891.66**	**$9,891.66**	**$0.00**
P00053	16/01/2023		FD3015		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO ASPEL. GC C		$754.00	$0.00	$754.00
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIC		$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 (SE		$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 CULTUF		$2,406.16	$0.00	$2,406.16
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$0.00	$2,406.16	$0.00
8240-111-101-101-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,086.66**	**$4,086.66**	**$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	B08FB977A64	31012023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 20		$352.64	$0.00	$352.64
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A64	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GD Folio: 57, Factura: A5815CCDB010 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATOI		$0.00	$709.92	$0.00
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GI		$411.80	$0.00	$411.80
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	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 BAN		$0.00	$353.80	$0.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO		$335.24	$0.00	$335.24
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$0.00	$335.24	$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Dire		$220.40	$0.00	$220.40
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$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
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDE		$0.00	$284.20	$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 20		$265.64	$0.00	$265.64
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDA		$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 25		$353.80	$0.00	$353.80
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE I		$0.00	$353.80	$0.00
8240-111-101-101-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$36,720.53**	**$36,720.53**	**$0.00**
P00836	31/03/2023		08302		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEH		$36,720.53	$0.00	$36,720.53
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHI		$0.00	$36,720.53	$0.00
8240-111-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**	**$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 (REPA		$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
8240-111-101-101-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$59,624.06**	**$59,624.06**	**$0.00**
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 (MANTE		$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 (SERVIC		$0.00	$17,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 BA		$0.00	$1,856.00	$0.00
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 (SERV		$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
8240-111-101-101-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,606.00**	**$16,606.00**	**$0.00**
P00462	16/02/2023		B61B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$3,538.00	$0.00	$3,538.00
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$0.00	$3,538.00	$0.00
P00469	16/02/2023		240A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$2,668.00	$0.00	$2,668.00
P00470	16/02/2023		240A		GD Compra : 179 Factura: 240A, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$0.00	$2,668.00	$0.00
P00473	16/02/2023		8076		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$5,742.00	$0.00	$5,742.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$0.00	$5,742.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$105.00	$0.00	$105.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$145.00	$0.00	$250.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 227, Factura: 3E7D7 (GP		$0.00	$145.00	$105.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP		$0.00	$105.00	$0.00
P00862	29/03/2023		CF42B		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER\		$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
8240-111-101-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
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
8240-111-101-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$456,750.00**	**$456,750.00**	**$0.00**
P00160	31/01/2023		1012		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		$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 (S		$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 (S		$152,250.00	$0.00	$152,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00825	31/03/2023		A1047		GD Compra : 326 Factura: A1047, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D		$0.00	$152,250.00	$0.00
8240-111-101-101-3711-1					**Pasajes aéreos nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,532.07**	**$17,532.07**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$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		$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 VIATICO		$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 VIATICO		$0.00	$1,250.00	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$2,809.07	$0.00	$2,809.07
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 202, Factura: 89944833 (GP Rec		$0.00	$2,809.07	$0.00
8240-111-101-101-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,068.06**	**$10,068.06**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$80.01	$0.00	$80.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$186.00	$0.00	$266.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$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 VIA		$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 VIATICO		$0.00	$186.00	$80.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 99, Factura: 16436 (GP VIATICO		$0.00	$80.01	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$165.00	$0.00	$165.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$335.00	$0.00	$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,117.79	$0.00	$1,617.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GC DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$2,200.00	$0.00	$3,817.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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 VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recup		$0.00	$2,200.00	$1,117.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recu		$0.00	$1,117.79	$0.00
8240-111-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$226,149.10**	**$226,149.10**	**$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 MC		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIC		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00389	20/02/2023		4346		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$550.00	$0.00	$550.00
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$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 (ELE		$0.00	$194,880.00	$0.00
8240-111-101-101-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$896.00**	**$896.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$201.00	$0.00	$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$201.00	$0.00	$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$247.00	$0.00	$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$247.00	$0.00	$896.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP F		$0.00	$247.00	$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP F		$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**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$674.00	$0.00	$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GI		$0.00	$674.00	$0.00
8240-111-101-101-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$300.00	$0.00	$300.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP F		$0.00	$300.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$150.00	$0.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$300.00	$0.00	$450.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP F		$0.00	$300.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP F		$0.00	$150.00	$0.00
8240-111-101-101-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$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 Foli		$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
8240-111-101-101-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00033	13/01/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Foli		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00188	31/01/2023		N/A		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. GD Foli		$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 I		$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 2(		$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 I		$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 2(		$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 Fol		$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 Fol		$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
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 I		$0.00	$19,372.00	$0.00
8240-111-120-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,060.20**	**$3,060.20**	**$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. (		$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. (		$0.00	$2,448.53	$0.00
8240-111-120-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00683	16/03/2023		36008		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HEI		$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
8240-111-120-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,988.05**	**$9,988.05**	**$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		$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		-$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
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE		$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		-$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2461000150 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL DE		$172.00	$0.00	$208.01
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$36.01	$172.00
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$172.00	$0.00
P00425	27/02/2023		1977		GC Producto: 2461000053 FOCO (MATERIAL FERRETERIA MEDIATECA. GC Orde		$247.96	$0.00	$247.96
P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$247.96	$0.00
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA REPARACION DE		$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. D		$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. D		$0.00	$113.64	$8,068.44
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$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.		$0.00	$1,350.00	$0.00
8240-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$779.98**	**$779.98**	**$0.00**
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$779.98	$0.00	$779.98
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		-$779.98	$0.00	$0.00
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$779.98	$0.00	$779.98
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		-$779.98	$0.00	$0.00
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2481000023 LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO (MATERIAL DE FERRETI		$779.98	$0.00	$779.98
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$779.98	$0.00
8240-111-120-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$33,709.79**	**$33,709.79**	**$0.00**
P00047	14/01/2023		1762		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$929.97	$0.00	$929.97
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$0.00	$929.97	$0.00
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 C		$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 FERRETEF		$1,191.02	$0.00	$1,191.02
P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$0.00	$1,191.02	$0.00
P00325	07/02/2023		1868		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MEDIATECA. C		$470.01	$0.00	$470.01
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$470.01	$0.00
P00366	17/02/2023		417		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR ME		$2,205.61	$0.00	$2,205.61
P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL P		$0.00	$2,205.61	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00427	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$90.02	$0.00	$90.02
P00428	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		-$90.02	$0.00	$0.00
P00431	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$90.02	$0.00	$90.02
P00432	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		-$90.02	$0.00	$0.00
P00435	17/02/2023		1916		GC Producto: 2491000261 TORNILLO 3/8 CON TUERCA (MATERIAL DE FERRETE		$90.02	$0.00	$90.02
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$90.02	$0.00
P00354	21/02/2023		AJF16256		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA MEI		$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 ME		$423.00	$0.00	$423.00
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL P.		$0.00	$423.00	$0.00
P00769	02/03/2023		1995		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEI		$2,687.04	$0.00	$2,687.04
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,687.04	$0.00
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANT		$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 REPAR/		$2,242.98	$0.00	$2,242.98
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,242.98	$0.00
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000240 CHUMACERA PARA AIRE (MATERIAL PARA REPARACI		$1,071.61	$0.00	$1,071.61
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000251 CINTA DE ALUMINIO 2" (MATERIAL PARA REPARACIOI		$1,054.32	$0.00	$2,125.93
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2491000262 ACEITE WD-40 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIR		$250.00	$0.00	$2,375.93
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$250.00	$2,125.93
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$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. D		$0.00	$1,071.61	$0.00
P00933	29/03/2023		2100		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$390.00	$0.00	$390.00
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$390.00	$0.00
8240-111-120-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,799.70**	**$1,799.70**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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		$0.00	$1,799.70	$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 REP/		$3,575.68	$0.00	$3,575.68
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000025 FLOTADOR 3/8 VALVULA PLASTICO (MATERIAL PARA		$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 (MATER		$1,520.59	$0.00	$9,150.20
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000028 BANDA BLACK GOLD A-80 (MATERIAL PARA REPARAC		$575.87	$0.00	$9,726.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000029 12X12X48 MAXXIPANEL (MATERIAL PARA REPARACIC		$8,962.62	$0.00	$18,688.69
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000030 GRIPO P/DESAGUE (MATERIAL PARA REPARACION DI		$313.20	$0.00	$19,001.89
P00839	23/03/2023		34884		GC Producto: 2921000031 CEDAZO PLATICO P/BOMBA (MATERIAL PARA REPAR		$293.02	$0.00	$19,294.91
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$293.02	$19,001.89
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$313.20	$18,688.69
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$352.64	$18,336.05
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$575.87	$17,760.18
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$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. D		$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. D		$0.00	$3,701.29	$8,962.62
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$0.00	$8,962.62	$0.00
8240-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P00651	22/03/2023		A27		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESETNACION SAXOI		$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
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. C		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$2,000.00	$0.00
P00818	31/03/2023		B4368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$650.00	$0.00	$650.00
P00819	31/03/2023		b4368		GD Compra : 324 Factura: b4368, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$650.00	$0.00
8240-111-121-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.10**	**$15,269.10**	**$0.00**
P00280	15/02/2023		GEA141200		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GC Or		$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. (		$0.00	$1,505.86	$0.00
P00283	15/02/2023		GEA141181		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA LOS PINOS. GC (		$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. (		$0.00	$515.31	$0.00
P00445	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Cor		$1,872.39	$0.00	$1,872.39
P00450	15/02/2023		GEA141201		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA BIBLIOTECA. GC Orden de Cor		$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. (		$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 (		-$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. (		$0.00	$1,872.39	$0.00
P00730	01/03/2023		GEA141859		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. G(		$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. (		$0.00	$2,805.69	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00739	01/03/2023		GEA141843		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. LEON BARRI. GC		$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.		$0.00	$2,237.80	$0.00
P00742	01/03/2023		GEA141802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden		$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.		$0.00	$1,568.33	$0.00
P00745	01/03/2023		GEA141844		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. COLINAS. GC Ord		$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.		$0.00	$1,913.67	$0.00
P00748	01/03/2023		GEA141842		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC		$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.		$0.00	$2,850.05	$0.00
8240-111-121-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,818.00**	**$28,818.00**	**$0.00**
P00907	29/03/2023		TEMH29		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS		$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**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00418	17/02/2023		1917		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$2,513.94	$0.00	$2,513.94
P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$2,513.94	$0.00
P00868	22/03/2023		AJF16799		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL BIB. CERVANT		$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
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, Foli		$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 F		$0.00	$1,439.99	$0.00
8240-111-121-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$30,580.00**	**$30,580.00**	**$0.00**
P00016	02/01/2023		23518		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		$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. LEO		$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. COL		$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. PINC		$2,490.00	$0.00	$2,490.00
P00096	25/01/2023		24903		GD Compra : 30 Factura: 24903, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		$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. PINC		$3,796.00	$0.00	$3,796.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00623	01/03/2023		37969		GD Compra : 261 Factura: 37969, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$0.00	$3,796.00	$0.00
P00616	04/03/2023		75315		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. LEO		$7,531.00	$0.00	$7,531.00
P00617	04/03/2023		75315		GD Compra : 259 Factura: 75315, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$0.00	$7,531.00	$0.00
P00619	07/03/2023		62768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COL		$6,276.00	$0.00	$6,276.00
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$0.00	$6,276.00	$0.00
8240-111-121-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$750.00**	**$750.00**
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 FLO		$750.00	$0.00	$1,500.00
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$750.00	$750.00
8240-111-130-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,429.83**	**$2,429.83**	**$0.00**
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. (		$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. (		$0.00	$774.70	$0.00
8240-111-130-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$37,685.13**	**$37,685.13**	**$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 ELE		$0.00	$4,173.91	$0.00
P00410	28/02/2023		959		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PARA		$5,464.87	$0.00	$5,464.87
P00411	28/02/2023		959		GD Compra : 157 Factura: 959, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE		$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 EI		$0.00	$1,105.23	$0.00
8240-111-130-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$25,236.67**	**$25,236.67**	**$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 (MATERIA		$0.00	$896.00	$0.00
P00248	07/02/2023		1869		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$904.99	$0.00	$904.99
P00249	07/02/2023		1869		GD Compra : 110 Factura: 1869, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$0.00	$904.99	$0.00
P00231	08/02/2023		123456		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$637.20	$0.00	$637.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00232	08/02/2023		123456		GD Compra : 106 Factura: 123456, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIA		$0.00	$637.20	$0.00
	P00234	08/02/2023		537951386		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC (		$2,246.48	$0.00	$2,246.48
	P00235	08/02/2023		537951386		GD Compra : 108 Factura: 537951386, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$0.00	$2,246.48	$0.00
	P00239	08/02/2023		537951408		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC (		$2,069.19	$0.00	$2,069.19
	P00240	08/02/2023		537951408		GD Compra : 109 Factura: 537951408, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE		$0.00	$2,069.19	$0.00
	P00319	08/02/2023		1875		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC (		$234.00	$0.00	$234.00
	P00320	08/02/2023		1875		GD Compra : 131 Factura: 1875, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$234.00	$0.00
	P00372	17/02/2023		AJF16203		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA T		$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, Foli		$182.02	$0.00	$182.02
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP		$0.00	$182.02	$0.00
	P00357	21/02/2023		AJF16273		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA PAF		$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 (MATERI.		$0.00	$669.99	$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 EVEI		$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
8240-111-130-101-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$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
8240-111-130-101-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$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 (MANTENIM		$696.00	$0.00	$8,120.00
	P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$0.00	$7,424.00	$696.00
	P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAI		$0.00	-$7,424.00	$8,120.00
	P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$0.00	$696.00	$7,424.00
	P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$0.00	$7,424.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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
8240-111-131-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$0.00**
P00852	22/03/2023		F535F		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL. GC Orden de Co		$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
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 (FUN		$0.00	$15,000.00	$0.00
8240-111-131-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00815	28/03/2023		B4369		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$1,200.00	$0.00
8240-111-132-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,275.94**	**$1,275.94**	**$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		$0.00	$1,275.94	$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
8240-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,037.15**	**$36,037.15**	**$0.00**
P00821	24/03/2023		B4386		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$650.00	$0.00	$650.00
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$650.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,978.85	$0.00	$1,978.85
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$11,693.10	$0.00	$13,671.95
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (C		$0.00	$11,693.10	$1,978.85
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (C		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$0.00**
P00477	23/02/2023		ML89		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FC		$928.00	$0.00	$928.00
P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULA		$0.00	$928.00	$0.00
8240-111-151-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
P00392	20/02/2023		4347		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$650.00	$0.00	$650.00
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$650.00	$0.00
P00407	26/02/2023		4331		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$500.00	$0.00	$500.00
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$0.00	$500.00	$0.00
8240-111-151-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$549,786.00**	**$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 Foli		$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		$0.00	$14,000.00	$0.00
8240-111-152-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,043.16**	**$8,043.16**	**$0.00**
P00313	01/02/2023		GEA140489		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de		$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. (		$0.00	$412.67	$0.00
P00322	01/02/2023		GEA140322		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA NOCHES ICREA. GC Orden de		$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. (		$0.00	$6,354.77	$0.00
P00736	09/03/2023		GEA142275		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ICREA. GC Orden de C		$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. (		$0.00	$1,275.72	$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**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
P00298	07/02/2023		4855		GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza (BOCINA BLUETOOTH (		$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
8240-111-152-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$7,057.34**	**$7,057.34**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 (. GI		$0.00	$7,057.34	$0.00
8240-111-152-101-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
	P00472	27/02/2023		1959A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO NOCHES		$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
8240-111-161-101-2211-1						**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,168.00**	**$4,168.00**	**$0.00**
	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, Foli		$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		$0.00	$2,668.00	$0.00
8240-111-161-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$799.98**	**$799.98**	**$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 (MATERI.		$0.00	$139.99	$659.99
	P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$659.99	$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, Foli		$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
8240-111-161-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$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 (		$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
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 I		$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, Foli		$64.00	$0.00	$64.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$764.96	$0.00	$828.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP F		$0.00	$764.96	$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP F		$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 Orc		$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
8240-111-162-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,762.00**	**$2,762.00**	**$0.00**
P00534	21/02/2023		81F2		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO DE CONSUMO. GC Orden de C		$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, Foli		$70.50	$0.00	$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$191.50	$0.00	$262.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP		$0.00	$70.50	$191.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP F		$0.00	$191.50	$0.00
8240-111-162-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,734.90**	**$3,734.90**	**$0.00**
P00546	23/02/2023		1944		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$1,553.90	$0.00	$1,553.90
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$1,553.90	$0.00
P00543	24/02/2023		1946		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		$2,181.00	$0.00	$2,181.00
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$2,181.00	$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**	**$2,516.03**	**$2,516.03**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$23.50	$0.00	$23.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$955.01	$0.00	$978.51
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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		$0.00	$955.01	$1,561.02
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP		$0.00	$1,537.52	$23.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 33035 (GP F		$0.00	$23.50	$0.00
8240-111-170-101-2142-1					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$1,345.60**	**$1,345.60**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 I		$0.00	$1,345.60	$0.00
8240-111-170-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,582.65**	**$11,582.65**	**$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
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, Foli		$72.30	$0.00	$72.30
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP		$0.00	$72.30	$0.00
8240-111-171-101-2211-1						**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$291.00**	**$291.00**	**$0.00**
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$132.00	$0.00	$132.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$159.00	$0.00	$291.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP F		$0.00	$159.00	$132.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP F		$0.00	$132.00	$0.00
8240-111-171-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$4,070.92**	**$4,070.92**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$236.15	$0.00	$236.15
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP F		$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
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, Foli		$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 R		$0.00	$3,116.32	$0.00
8240-111-171-101-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$719.00	$0.00	$719.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GF		$0.00	$719.00	$0.00
8240-112-101-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$36,441.67**	**$0.00**
	P00705	02/03/2023		118B1		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$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 CULTUF		$16,153.84	$0.00	$16,153.84
	P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$0.00	$16,153.84	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$0.00	$16,153.84	-$16,153.84
P00690	07/03/2023		25ED8		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$5,800.00	$0.00	-$10,353.84
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTA(		$0.00	$5,800.00	-$16,153.84
P00702	07/03/2023		A9CC		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (PRESENTACION EVENTO CULTUF		$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
P00710	07/03/2023		728		Cancelación GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHA		$0.00	-$16,153.84	$0.00
8240-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$5,606.31**	**$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. (		$0.00	$5,606.31	$0.00
8240-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$3,166.80**	**$0.00**
P00803	27/03/2023		e1069		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$3,166.80	$0.00	$3,166.80
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$0.00	$3,166.80	$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**	**$0.00**
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 (MATERI/		$0.00	$399.04	$2,900.00
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI/		$0.00	$2,900.00	$0.00
8240-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$15,051.00**	**$15,051.00**	**$0.00**
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		$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
8240-141-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$498.25**	**$498.25**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$100.00	$0.00	$100.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$198.25	$0.00	$298.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$200.00	$0.00	$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP F		$0.00	$198.25	$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP F		$0.00	$200.00	$100.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP F		$0.00	$100.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00074	23/01/2023		88		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL. GC Order		$7,656.00	$0.00	$7,656.00
P00075	23/01/2023		88		GD Compra : 23 Factura: 88, 1305 ARMANDO QUIÑONES FABELA (PRESENTACIC		$0.00	$7,656.00	$0.00
P00351	10/02/2023		530		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERVICIO PARA EVENT(		$14,790.00	$0.00	$14,790.00
P00352	10/02/2023		530		GD Compra : 141 Factura: 530, 1289 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (SERVICIC		$0.00	$14,790.00	$0.00
8240-141-120-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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
8240-141-121-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$8,294.00**	**$8,294.00**	**$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
8240-141-130-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$73,080.00**	**$73,080.00**	**$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 (		$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 D		$0.00	$24,360.00	$0.00
8240-141-131-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$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. Co**	**$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
8240-141-140-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$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. (F		$0.00	$5,988.61	$0.00
P00261	01/02/2023		GEA140473		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 64 Prov		$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. (		$0.00	$1,875.95	$0.00
P00331	01/02/2023		4820		GC Producto: 2111000394 BOCINA BLUETOOTH (BOCINA BLUETOOTH CONSER\		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00267	10/02/2023		GEA140976		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden		$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.		$0.00	$68.32	$0.00
P00363	24/02/2023		GEA141651		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA CONSERVATORIO. GC Orden		$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.		$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.		$0.00	$2,615.14	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$42.59	$0.00	$42.59
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$72.31	$0.00	$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP		$0.00	$42.59	$72.31
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP		$0.00	$72.31	$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 I		$0.00	$7,192.00	$0.00
8240-141-140-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$5,417.20**	**$5,417.20**	**$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
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 I		$0.00	$1,276.00	$4,141.20
P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$0.00	$4,141.20	$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**	**$1,254.40**	**$1,254.40**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 I		$0.00	$1,254.40	$0.00
8240-141-140-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$24,730.91**	**$24,730.91**	**$0.00**
P00136	30/01/2023		E856		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$6,850.80	$0.00	$6,850.80
P00137	30/01/2023		E856		GD Compra : 43 Factura: E856, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compra : 4		$0.00	$6,850.80	$0.00
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000151 TAPA CIEGA METALICA (MATERIAL FERRETERIA. GC		$135.02	$0.00	$135.02
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000152 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA (MATERIAL FEF		$171.96	$0.00	$306.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000153 TAPA DOBLE PARA TOMA CORRIENTE (MATERIAL FEI		$78.02	$0.00	$385.00
P00540	21/02/2023		1929		GC Producto: 2461000154 FOCO 15W (MATERIAL FERRETERIA. GC Orden de Con		$147.00	$0.00	$532.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$78.02	$453.98
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$135.02	$318.96
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$147.00	$171.96
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$171.96	$0.00
P00799	21/03/2023		E1041		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$5,194.34	$0.00	$5,194.34
P00800	21/03/2023		E1041		GD Compra : 318 Factura: E1041, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$0.00	$5,194.34	$0.00
P00793	22/03/2023		E1050		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		$12,153.77	$0.00	$12,153.77
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$0.00	$12,153.77	$0.00
8240-141-140-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,845.14**	**$3,845.14**	**$0.00**
P00251	07/02/2023		1867		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL CONSERVATC		$121.22	$0.00	$121.22
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$121.22	$0.00
P00328	08/02/2023		1874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL TEATRO. GC C		$467.02	$0.00	$467.02
P00329	08/02/2023		1874		GD Compra : 134 Factura: 1874, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$467.02	$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 F		$0.00	$1,347.89	$0.00
P00766	06/03/2023		2005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA IMPERM		$1,909.01	$0.00	$1,909.01
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$1,909.01	$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. G		$7,095.33	$0.00	$7,095.33
P00134	27/01/2023		AA385001		GD Compra : 42 Factura: AA385001, 269 CASA MAYERS S.A (HERRAMIENTAS ME		$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 FERR		$398.00	$0.00	$398.00
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$0.00	$398.00	$0.00
P00500	23/02/2023		386297		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL CONSERVATORIO. GC C		$382.07	$0.00	$382.07
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERV/		$0.00	$382.07	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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**	**$32,131.00**	**$32,131.00**	**$0.00**
P00013	02/01/2023		69256		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$6,925.00	$0.00	$6,925.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 CONSER		$6,635.00	$0.00	$6,635.00
P00093	23/01/2023		66355		GD Compra : 29 Factura: 66355, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		$0.00	$6,635.00	$0.00
P00613	01/03/2023		101640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$10,164.00	$0.00	$10,164.00
P00614	01/03/2023		101640		GD Compra : 258 Factura: 101640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		$0.00	$10,164.00	$0.00
P00833	31/03/2023		84073		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		$8,407.00	$0.00	$8,407.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$0.00	$8,407.00	$0.00
8240-141-140-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**	**$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
8240-141-140-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$19,140.00**	**$19,140.00**	**$0.00**
P00413	22/02/2023		457		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 5 PIA		$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 PIAN		$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
P00896	30/03/2023		635CB		GD Compra : 349 Factura: 635CB, 1327 CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA (I		$0.00	$6,960.00	$0.00
8240-141-140-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$86,768.00**	**$86,768.00**	**$0.00**
P00077	23/01/2023		87ACD		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (REPARACION		$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 EFRAIN TREVIZO CHACON (FIJADO DE LAI		$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
8240-141-140-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$626.40**	**$626.40**	**$0.00**
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 (MANTENIMIENT		$0.00	$626.40	$0.00
8240-141-140-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,206.55**	**$36,206.55**	**$0.00**
P00400	20/02/2023		B4348		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (ARREGLO		$1,600.00	$0.00	$1,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$0.00	$1,600.00	$0.00
	P00383	21/02/2023		4359		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$650.00	$0.00	$650.00
	P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$0.00	$650.00	$0.00
	P00386	21/02/2023		4360		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLO		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00387	21/02/2023		4360		GD Compra : 150 Factura: 4360, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00724	09/03/2023		B4379		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$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 LOUST/		$0.00	$5,750.00	$0.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$114.90	$0.00	$114.90
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$561.20	$0.00	$676.10
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,375.46	$0.00	$2,051.56
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$5,160.00	$0.00	$7,211.56
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 (GI		$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 F		$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 F		$0.00	$5,160.00	$0.00
	P00812	28/03/2023		B4370		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		$650.00	$0.00	$650.00
	P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$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 EBE		$2,384.99	$0.00	$2,384.99
	P00904	30/03/2023		A08109		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBE		$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
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 (SEGUR(		$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
8240-141-151-101-3363-1						**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$63,950.80**	**$63,950.80**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00664	23/03/2023		A4356		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER		$63,950.80	$0.00	$63,950.80
	P00665	23/03/2023		A4356		GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$0.00	$63,950.80	$0.00
	P00668	23/03/2023		A4356		Cancelación GD Compra : 273 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VIL		$0.00	-$63,950.80	$63,950.80
	P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$0.00	$63,950.80	$0.00
8240-141-180-101-2231-1						**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de**	**$0.00**	**$17,511.45**	**$17,511.45**	**$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, Foli		$376.00	$0.00	$376.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,014.00	$0.00	$1,390.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 F		$0.00	$376.00	$2,122.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP F		$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		$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 COMPACTAF		$452.40	$0.00	$452.40
	P00678	16/03/2023		18781		GD Compra : 277 Factura: 18781, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE (		$0.00	$452.40	$0.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GI		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-141-180-101-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$313.20	$0.00	$313.20
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recup		$0.00	$313.20	$0.00
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, Foli		$687.00	$0.00	$687.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: 996883 (GP		$0.00	$687.00	$0.00
8240-142-101-101-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$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
8240-142-101-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**	**$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 (TA		$0.00	$41,511.32	$0.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua
Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-142-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$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 (S		$0.00	$409,000.92	$0.00
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
8250-111-101-101-1131-1					**Sueldos base al personal de confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,240,032.77**	**$2,240,032.77**	**$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 Foli		$385,390.47	$0.00	$385,390.47
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Foli		$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 Foli		$366,958.68	$0.00	$366,958.68
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$366,958.68	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		$0.00	-$366,958.68	$366,958.68
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$363,189.88	$0.00	$363,189.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$363,189.88	$0.00
8250-111-101-101-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$168,641.12**	**$168,641.12**	**$0.00**
P00028	13/01/2023		N/A		GD Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$18,008.12	$0.00	$18,008.12
P00029	13/01/2023				GE Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$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 ASIN		$27,646.12	$0.00	$27,646.12
P00187	31/01/2023				GE Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIN		$0.00	$27,646.12	$0.00
P00254	15/02/2023		N/A		GD Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$32,505.72	$0.00	$32,505.72
P00255	15/02/2023				GE Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$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 A		$26,975.72	$0.00	$26,975.72
P00338	28/02/2023				GE Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$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 ASIN		$27,923.72	$0.00	$27,923.72
P00568	15/03/2023				GE Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIN		$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 ASIN		$28,081.72	$0.00	$28,081.72
P00593	31/03/2023				GE Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIN		$0.00	$28,081.72	$0.00
8250-111-101-101-1221-1					**Sueldo base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$764,908.74**	**$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 Foli		$129,146.09	$0.00	$129,146.09
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Foli		$0.00	$129,146.09	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$3,246.90	$0.00	$3,246.90
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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 Foli		$139,399.99	$0.00	$139,399.99
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$139,399.99	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		$0.00	-$139,399.99	$139,399.99
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$139,399.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00590	31/03/2023		N/A		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GD Foli		$141,510.97	$0.00	$141,510.97
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$141,510.97	$0.00
8250-111-101-101-1311-1					**Prima quinquenal G. Corriente**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$308,610.66**	**$0.00**
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 Foli		$50,893.72	$0.00	$50,893.72
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Foli		$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 Foli		$52,517.89	$0.00	$52,517.89
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$52,217.89	$300.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		$0.00	-$52,217.89	$52,517.89
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$52,517.89	$0.00	$52,517.89
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$52,517.89	$0.00
8250-111-101-101-1321-1					**Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$14,588.41**	**$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
8250-111-101-101-1322-1					**Prima vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$9,526.27**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	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)		$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
8250-111-101-101-1341-1					**Compensación por servicios al personal de base G. Corrien**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$1,403,702.94**	**$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 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
P00554	16/03/2023				GD Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GD		$4,000.00	$0.00	$5,081.31
P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE		$0.00	$1,081.31	$4,000.00
P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUTO 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: 5		$0.00	$821.63	$0.00
8250-111-101-101-1411-1					**Aportaciones de servicio medico G. Corriente**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$370,881.75**	**$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: 3		$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: 3		$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		$73,384.62	$0.00	$73,384.62
P00559	07/03/2023				GE Folio: 46 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		$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		$71,162.93	$0.00	$71,162.93
P00579	22/03/2023				GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	$142,325.86	-$71,162.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00580	22/03/2023				Cancelación GE Folio: 54 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	-$142,325.86	$71,162.93
P00581	22/03/2023				GE Folio: 55 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023		$0.00	$71,162.93	$0.00
8250-111-101-101-1511-1					**Fondo Propio IMPE G. Corriente**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$412,742.98**	**$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. G		$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. G		$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. G		$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. G		$0.00	$76,612.08	$0.00
8250-111-101-101-1541-1					**Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$75,047.47	$0.00	$75,047.47
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$1,008.81	$0.00	$1,008.81
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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
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 Foli		$76,376.16	$0.00	$76,376.16
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$76,376.16	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		$0.00	-$76,376.16	$76,376.16
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$74,391.11	$0.00	$74,391.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8250-111-101-101-1593-1					**Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$75,047.47	$0.00	$75,047.47
P00183	31/01/2023				GE Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GE Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00184	31/01/2023		N/A		GD Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$1,008.81	$0.00	$1,008.81
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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
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 Foli		$76,376.16	$0.00	$76,376.16
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$76,376.16	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		$0.00	-$76,376.16	$76,376.16
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$74,391.11	$0.00	$74,391.11
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8250-111-101-101-1711-1					**Estímulos por productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$113,500.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
8250-111-101-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$29,936.04**	**$29,936.04**	**$0.00**
P00259	01/02/2023		GEA140486		GD Compra : 112 Factura: GEA140486, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$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. (		$5,943.37	$0.00	$5,943.37
P00275	01/02/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 68 (PAPELERIA ADMINISTRACION. GE Comp		$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. (		$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. (		$2,115.95	$0.00	$2,115.95
P00551	23/02/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 148 (PAPELERIA. GE Compra : 201, Pago Prog		$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. (		$3,182.48	$0.00	$3,182.48
P00533	24/02/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 142 (PAPELERIA. GE Compra : 193, Pago Prog		$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. (		$3,999.68	$0.00	$3,999.68
P00735	09/03/2023				GE Compra : 296, Pago Programado: 186 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Com		$0.00	$3,999.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00946	10/03/2023		GEA142352		GD Compra : 365 Factura: GEA142352, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$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. (		$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 F		$844.71	$0.00	$10,433.23
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 41063 (GP F		$95.98	$0.00	$10,529.21
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: A89939 (GP		$48.20	$0.00	$10,577.41
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: A89524 (GP		$96.40	$0.00	$10,673.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: A90801 (GP		$822.00	$0.00	$11,495.81
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$48.20	$11,447.61
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$95.98	$11,351.63
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$96.40	$11,255.23
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$522.00	$10,733.23
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$822.00	$9,911.23
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$844.71	$9,066.52
P00947	31/03/2023				GE Compra : 365, Pago Programado: 255 (PAPELERIA. GE Compra : 365, Pago Prog		$0.00	$7,399.58	$1,666.94
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 Prog		$0.00	$1,364.18	$0.00
8250-111-101-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$9,999.20**	**$9,999.20**	**$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
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. G		$0.00	$5,138.80	$0.00
P00884	31/03/2023		S5033		GD Compra : 345 Factura: S5033, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$881.60	$0.00	$881.60
P00885	31/03/2023				GE Compra : 345, Pago Programado: 235 (SOPORTES PARA PROYECTORES. GE		$0.00	$881.60	$0.00
8250-111-101-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$8.00**	**$8.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 117529 (GP F		$8.00	$0.00	$8.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$8.00	$0.00
8250-111-101-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$73,955.84**	**$73,955.84**	**$0.00**
P00057	17/01/2023		4820B		GD Compra : 17 Factura: 4820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS		$32,248.00	$0.00	$32,248.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 (A		-$32,248.00	$0.00	$0.00
P00109	17/01/2023		820B		GD Compra : 34 Factura: 820B, 1301 ELIZABETH LECHUGA OJEDA (ALIMENTOS F		$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 (ALIM		$6,762.80	$0.00	$6,762.80
P00073	23/01/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. GE Cor		$0.00	$6,762.80	$0.00
P00191	30/01/2023		A3972		GD Compra : 55 Factura: A3972, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA P		$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 FRANSISCO 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, Pago		$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		$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 F		$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 F		$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 R		$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 F		$206.80	$0.00	$8,397.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$80.00	$8,317.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$82.00	$8,235.22
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$90.00	$8,145.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$134.90	$8,010.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$206.80	$7,803.52
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$219.90	$7,583.62
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$219.90	$7,363.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$225.00	$7,138.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$260.00	$6,878.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$319.00	$6,559.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$409.00	$6,150.72
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$496.17	$5,654.55
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$872.50	$4,782.05
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 Programa		$0.00	$1,925.00	$0.00
P00687	03/03/2023		701		GD Compra : 280 Factura: 701, 940 MONICA CHAVEZ URQUIDI (CUP CAKE CUMPI		$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 F		$150.00	$0.00	$379.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 218, Factura: 990899 (GP		$1,006.62	$0.00	$1,385.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$150.00	$1,235.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$229.00	$1,006.62
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,006.62	$0.00
P00807	30/03/2023		A4100		GD Compra : 320 Factura: A4100, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		$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
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**	**$7,141.71**	**$7,141.71**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00872	10/03/2023		AJF16590		GD Compra : 341 Factura: AJF16590, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		$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
	P00719	14/03/2023		B264826		GD Compra : 291 Factura: B264826, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (		$591.08	$0.00	$3,156.92
	P00720	14/03/2023				GE Compra : 291, Pago Programado: 181 (MATERIAL DE SOLDADURA. GE Compra		$0.00	$591.08	$2,565.84
	P00931	22/03/2023		2057		GD Compra : 360 Factura: 2057, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$828.08	$0.00	$3,393.92
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: AA1858 (GP		$143.34	$0.00	$3,537.26
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$143.34	$3,393.92
	P00875	28/03/2023		AJF16916		GD Compra : 342 Factura: AJF16916, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		$2,565.84	$0.00	$5,959.76
	P00873	31/03/2023				GE Compra : 341, Pago Programado: 231 (PINTURA. GE Compra : 341, Pago Progra		$0.00	$2,565.84	$3,393.92
	P00876	31/03/2023				GE Compra : 342, Pago Programado: 232 (PINTURA. GE Compra : 342, Pago Progra		$0.00	$2,565.84	$828.08
	P00932	31/03/2023				GE Compra : 360, Pago Programado: 250 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$828.08	$0.00
8250-111-101-101-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 79, Factura: 19209 (GP Re		$287.50	$0.00	$287.50
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$287.50	$0.00
8250-111-101-101-2611-1						**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$70,858.75**	**$70,858.75**	**$0.00**
	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
	P00024	05/01/2023				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (GASOLINA. GE Compra : 7, Pago Programado		$0.00	$5,449.89	$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	$0.00	$4,783.91
	P00037	09/01/2023				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (GASOLINA. GE Compra : 10, Pago Program		$0.00	$4,783.91	$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	$0.00	$4,968.43
	P00040	11/01/2023				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (GASOLINA. GE Compra : 11, Pago Program		$0.00	$4,968.43	$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	$0.00	$4,611.80
	P00067	19/01/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (GASOLINA. GE Compra : 20, Pago Program		$0.00	$4,611.80	$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	$0.00	$5,164.06
	P00120	26/01/2023				GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (GASOLINA. GE Compra : 37, Pago Program		$0.00	$5,164.06	$0.00
	P00216	15/02/2023		NWC6920		GD Compra : 102 Factura: NWC6920, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		$1,715.34	$0.00	$1,715.34
	P00217	15/02/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 56 (GASOLINA. GE Compra : 102, Pago Progra		$0.00	$1,715.34	$0.00
	P00219	15/02/2023		NWC6994		GD Compra : 103 Factura: NWC6994, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		$2,613.34	$0.00	$2,613.34
	P00220	15/02/2023				GE Compra : 103, Pago Programado: 57 (GASOLINA. GE Compra : 103, Pago Progra		$0.00	$2,613.34	$0.00
	P00222	15/02/2023		NWC7050		GD Compra : 104 Factura: NWC7050, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		$2,185.18	$0.00	$2,185.18
	P00223	15/02/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 58 (GASOLINA. GE Compra : 104, Pago Progra		$0.00	$2,185.18	$0.00
	P00229	15/02/2023		NWC7119		GD Compra : 105 Factura: NWC7119, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		$5,194.46	$0.00	$5,194.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00230	15/02/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 59 (GASOLINA. GE Compra : 105, Pago Progra		$0.00	$5,194.46	$0.00
P00480	15/02/2023		NWC7177		GD Compra : 183 Factura: NWC7177, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		$6,305.16	$0.00	$6,305.16
P00481	15/02/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (GASOLINA. GE Compra : 183, Pago Progı		$0.00	$6,305.16	$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	$0.00	$1,815.53
P00511	21/02/2023				GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 160, Pago I		$0.00	$1,815.53	$0.00
P00635	01/03/2023		7304		GD Compra : 265 Factura: 7304, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		$4,788.45	$0.00	$4,788.45
P00638	06/03/2023		7360		GD Compra : 266 Factura: 7360, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		$2,099.00	$0.00	$6,887.45
P00632	07/03/2023		2712		GD Compra : 264 Factura: 2712, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOL		$4,000.00	$0.00	$10,887.45
P00633	07/03/2023				GE Compra : 264, Pago Programado: 156 (GASOLINA. GE Compra : 264, Pago Progı		$0.00	$4,000.00	$6,887.45
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 Progı		$0.00	$4,788.45	$5,728.42
P00639	15/03/2023				GE Compra : 266, Pago Programado: 158 (GASOLINA. GE Compra : 266, Pago Progı		$0.00	$2,099.00	$3,629.42
P00659	15/03/2023				GE Compra : 271, Pago Programado: 163 (GASOLINA. GE Compra : 271, Pago Progı		$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, Foli		$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 Progı		$0.00	$6,594.97	$4,370.98
P00891	31/03/2023				GE Compra : 347, Pago Programado: 237 (GASOLINA. GE Compra : 347, Pago Progı		$0.00	$4,370.98	$0.00
8250-111-101-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$331.17**	**$331.17**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 78, Factura: 7091729 (GP		$199.50	$0.00	$199.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$199.50	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: 7172719 (GI		$131.67	$0.00	$131.67
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$131.67	$0.00
8250-111-101-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$30.25**	**$30.25**	**$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
8250-111-101-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$201.20**	**$201.20**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: 34003 (GP F		$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$87.00	$114.20
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$114.20	$0.00
8250-111-101-101-2941-1						**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$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
8250-111-101-101-3121-1						**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,403.68**	**$1,403.68**	**$0.00**
	P00449	27/02/2023		RCH6818		GD Compra : 170 Factura: RCH6818, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		$1,403.68	$0.00	$1,403.68
	P00518	27/02/2023				GE Compra : 170, Pago Programado: 127 (GAS. GE Compra : 170, Pago Programadc		$0.00	$1,403.68	$0.00
8250-111-101-101-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$17,967.00**	**$0.00**
	P00168	16/01/2023		47		GD Compra : 53 Factura: 47, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO D		$15,168.00	$0.00	$15,168.00
	P00169	16/01/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (PAGO REZAGO AGUA MEDIATECA. GE Cc		$0.00	$15,168.00	$0.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 83, Factura: 129053 (GP F		$492.00	$0.00	$492.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 87, Factura: 119745 (GP F		$835.00	$0.00	$1,327.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 88, Factura: 119746 (GP F		$496.00	$0.00	$1,823.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$492.00	$1,331.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$496.00	$835.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$835.00	$0.00
	P00626	01/03/2023		498007		GD Compra : 262 Factura: 498007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$498.00	$0.00	$498.00
	P00629	01/03/2023		478008		GD Compra : 263 Factura: 478008, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		$478.00	$0.00	$976.00
	P00627	15/03/2023				GE Compra : 262, Pago Programado: 154 (AGUA BODEGA. GE Compra : 262, Pago		$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
8250-111-101-101-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$16,152.60**	**$0.00**
	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
	P00021	05/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENERO. GE (		$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 Proc		$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 (		$0.00	$5,384.20	$0.00
8250-111-101-101-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$84,207.42**	**$0.00**
	P00026	06/01/2023		B37		GD Compra : 8 Factura: B37, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAMI		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
	P00027	06/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. GE		$0.00	$26,680.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00694	06/03/2023		B42		GD Compra : 282 Factura: B42, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		$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 (ARRENDA		$28,763.71	$0.00	$28,763.71
P00698	07/03/2023				GE Compra : 283, Pago Programado: 175 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBREI		$0.00	$28,763.71	$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 (		$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
8250-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,978.88**	**$2,978.88**	**$0.00**
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 94, Factura: 9585 (GP Rec		$2,978.88	$0.00	$2,978.88
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$2,978.88	$0.00
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: A44268 (GP		$2,978.88	$0.00	$2,978.88
C00087	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 d		$0.00	-$2,978.88	$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 (SER		-$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. GI		$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**	**$476,258.00**	**$476,258.00**	**$0.00**
P00005	03/01/2023		B12063		GD Compra : 1 Factura: B12063, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MC		$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 (		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00291	14/02/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 74 (COBRO ANUAL POR MONITOREO PERIC		$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
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 D		$152,308.00	$0.00	$152,308.00
P00829	31/03/2023				GE Compra : 327, Pago Programado: 217 (SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO. GE (		$0.00	$152,308.00	$0.00
8250-111-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$9,891.66**	**$9,891.66**	**$0.00**
P00054	16/01/2023		FD3015		GD Compra : 16 Factura: FD3015, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIC		$754.00	$0.00	$754.00
P00055	16/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (SERVICIO ASPEL. GE Compra : 16, Pago P		$0.00	$754.00	$0.00
P00464	03/02/2023		M-198		GD Compra : 176 Factura: M-198, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES (SE		$3,828.00	$0.00	$3,828.00
P00522	03/02/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (SERVICIO AMBIENTACION MUSICAL. GI		$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 P		$0.00	$1,027.10	$1,876.40
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago P		$0.00	$1,876.40	$0.00
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$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
8250-111-101-101-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,086.66**	**$4,086.66**	**$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		$0.00	$359.60	$0.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GD Folio: 54, Factura: 4FE8444E6568 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANT		$87.00	$0.00	$87.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo		$0.00	$87.00	$0.00
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A64	31012023	GD Folio: 56, Factura: B08FB977A64E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$352.64	$0.00	$352.64
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A64	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 CONSERVATOI		$709.92	$0.00	$709.92
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB0	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP Di		$0.00	$709.92	$0.00
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GD Folio: 137, Factura: 3A63A9E21BB9 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO		$411.80	$0.00	$411.80
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GF		$0.00	$411.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GD Folio: 138, Factura: E473A53481B7 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAN		$353.80	$0.00	$353.80
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2023. GP Directo		$0.00	$353.80	$0.00
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GD Folio: 139, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L		$335.24	$0.00	$335.24
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO 2		$0.00	$335.24	$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GD Folio: 140, Factura: 07D1C91DF7AD (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$220.40	$0.00	$220.40
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direc		$0.00	$220.40	$0.00
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GD Folio: 253, Factura: 38BF67 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDE		$284.20	$0.00	$284.20
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo		$0.00	$284.20	$0.00
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GD Folio: 254, Factura: A97253 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDA		$265.64	$0.00	$265.64
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 202		$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 D		$0.00	$352.62	$0.00
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GD Folio: 256, Factura: D34EE4 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE I		$353.80	$0.00	$353.80
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2023. GP Directo 25(		$0.00	$353.80	$0.00
8250-111-101-101-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$36,720.53**	**$36,720.53**	**$0.00**
P00837	31/03/2023		08302		GD Compra : 330 Factura: 08302, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO VEHI		$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
8250-111-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**	**$0.00**
P00060	18/01/2023		BC326		GD Compra : 18 Factura: BC326, 1302 JOSE RAMON DURAN VALENZUELA (REPA		$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 Con		$0.00	$25,520.00	$0.00
8250-111-101-101-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$59,624.06**	**$59,624.06**	**$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 EN		$0.00	$1,856.01	$0.00
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 (SERVIC		$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 XPERTS SA DE CV (LIMPIEZA DE BA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00777	15/03/2023				GE Compra : 310, Pago Programado: 200 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERENCIA		$0.00	$1,856.00	$0.00
P00788	30/03/2023		2EEFC		GD Compra : 314 Factura: 2EEFC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV		$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 EQUI		$0.00	$17,400.00	$1,856.03
P00792	31/03/2023				GE Compra : 315, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE COPIADO. GE Compra : 3		$0.00	$1,856.03	$0.00
8250-111-101-101-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,606.00**	**$16,606.00**	**$0.00**
P00465	16/02/2023		B61B		GD Compra : 177 Factura: B61B, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$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 (SERVIC		$2,668.00	$0.00	$2,668.00
P00475	16/02/2023		8409		GD Compra : 181 Factura: 8409, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVIC		$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		$145.00	$0.00	$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 228, Factura: C26782 (GP		$105.00	$0.00	$250.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$105.00	$145.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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. C		$0.00	$4,408.00	$0.00
8250-111-101-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$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
8250-111-101-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$456,750.00**	**$456,750.00**	**$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 Compr		$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 D		$152,250.00	$0.00	$152,250.00
P00826	31/03/2023				GE Compra : 326, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO. GE Co		$0.00	$152,250.00	$0.00
8250-111-101-101-3711-1					**Pasajes aéreos nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,532.07**	**$17,532.07**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$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		$0.00	$13,473.00	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$2,809.07	$0.00
8250-111-101-101-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,068.06**	**$10,068.06**	**$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 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
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$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		$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		$0.00	$5,984.26	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 203, Factura: 19153 (GP Recupe		$165.00	$0.00	$165.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 204, Factura: 22121 (GP Recupe		$335.00	$0.00	$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 205, Factura: A7352 (GP Recup		$2,200.00	$0.00	$2,700.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GD DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO, Folio: 206, Factura: H34966 (GP Recu		$1,117.79	$0.00	$3,817.79
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$2,200.00	$0.00
8250-111-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$226,149.10**	**$226,149.10**	**$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 Prograı		$0.00	$2,389.60	$0.00
P00152	31/01/2023		ML74		GD Compra : 48 Factura: ML74, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIC		$17,632.00	$0.00	$17,632.00
P00153	31/01/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MONTACARGAS. G		$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
P00390	20/02/2023		4346		GD Compra : 151 Factura: 4346, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$550.00	$0.00	$550.00
P00391	20/02/2023				GE Compra : 151, Pago Programado: 100 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 151, I		$0.00	$550.00	$0.00
P00503	28/02/2023		489F		GD Compra : 192 Factura: 489F, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (ELE		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$896.00**	**$896.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: 383070 (GP F		$247.00	$0.00	$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 383062 (GP F		$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, Foli		$0.00	$201.00	$695.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$201.00	$494.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$247.00	$247.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: 1935503 (GI		$674.00	$0.00	$674.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$674.00	$0.00
8250-111-101-101-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: 057792 (GP F		$300.00	$0.00	$300.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$300.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 229, Factura: 58391 (GP F		$300.00	$0.00	$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 230, Factura: 58424 (GP F		$150.00	$0.00	$450.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$150.00	$300.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$300.00	$0.00
8250-111-101-101-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$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
8250-111-101-101-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
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
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 202		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00189	31/01/2023				GE Folio: 15 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 202		$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 2		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00257	15/02/2023				GE Folio: 29 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00341	28/02/2023		N/A		GD Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00342	28/02/2023				GE Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(		$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 202		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00570	15/03/2023				GE Folio: 50 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 202		$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 202		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00595	31/03/2023				GE Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 202		$0.00	$3,000.00	$0.00
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 I		$19,372.00	$0.00	$19,372.00
P00882	31/03/2023				GE Compra : 344, Pago Programado: 234 (DESKTOP DELL OPTIPLEX SERVIDOR A		$0.00	$19,372.00	$0.00
8250-111-120-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,060.20**	**$3,060.20**	**$0.00**
P00447	27/02/2023		GEA141735		GD Compra : 169 Factura: GEA141735, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$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
8250-111-120-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$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		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00685	16/03/2023				GE Compra : 279, Pago Programado: 171 (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HE		$0.00	$2,500.00	$0.00
8250-111-120-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,988.05**	**$9,988.05**	**$0.00**
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$36.01	$0.00	$36.01
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$172.00	$0.00	$208.01
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC.		$0.00	$36.01	$172.00
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC.		$0.00	$172.00	$0.00
P00426	27/02/2023		1977		GD Compra : 162 Factura: 1977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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. D		$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. D		$113.64	$0.00	-$7,954.80
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$8,068.44	$0.00	$113.64
P00937	23/03/2023		2063		GD Compra : 362 Factura: 2063, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CABLE.		$1,350.00	$0.00	$1,463.64
P00858	31/03/2023				Cancelación GE Compra : 331, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA REPARAC		$0.00	-$8,068.44	$9,532.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Programa		$0.00	$1,350.00	$0.00
8250-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$779.98**	**$779.98**	**$0.00**
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$779.98	$0.00	$779.98
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC		$0.00	$779.98	$0.00
8250-111-120-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$33,709.79**	**$33,709.79**	**$0.00**
P00048	14/01/2023		1762		GD Compra : 14 Factura: 1762, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$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 Programa		$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 Programa		$0.00	$3,828.80	$0.00
P00102	25/01/2023		1819		GD Compra : 32 Factura: 1819, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$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
P00326	07/02/2023		1868		GD Compra : 133 Factura: 1868, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$470.01	$0.00	$470.01
P00327	07/02/2023				GE Compra : 133, Pago Programado: 86 (MATERIAL MEDIATECA. GE Compra : 133		$0.00	$470.01	$0.00
P00367	17/02/2023		417		GD Compra : 146 Factura: 417, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL P		$2,205.61	$0.00	$2,205.61
P00368	17/02/2023				GE Compra : 146, Pago Programado: 95 (MATERIAL PARA PINTAR MEDIATECA. G		$0.00	$2,205.61	$0.00
P00436	17/02/2023		1916		GD Compra : 165 Factura: 1916, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$90.02	$0.00	$90.02
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC		$0.00	$90.02	$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	$0.00	$4,881.17
P00356	21/02/2023				GE Compra : 142, Pago Programado: 91 (MATERIAL DE PINTURA MEDIATECA. GE		$0.00	$4,881.17	$0.00
P00370	21/02/2023		426		GD Compra : 147 Factura: 426, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL P		$423.00	$0.00	$423.00
P00371	21/02/2023				GE Compra : 147, Pago Programado: 96 (MATERIAL PARA PINTAR MEDIATECA. G		$0.00	$423.00	$0.00
P00770	02/03/2023		1995		GD Compra : 308 Factura: 1995, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$2,687.04	$0.00	$2,687.04
P00771	15/03/2023				GE Compra : 308, Pago Programado: 198 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A SA		$0.00	$2,687.04	$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	$0.00	$7,772.56
P00928	22/03/2023		2060		GD Compra : 359 Factura: 2060, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$2,242.98	$0.00	$10,015.54
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$250.00	$0.00	$10,265.54
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$1,054.32	$0.00	$11,319.86
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$1,071.61	$0.00	$12,391.47
P00934	29/03/2023		2100		GD Compra : 361 Factura: 2100, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$390.00	$0.00	$12,781.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		$0.00	$250.00	$12,531.47
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		$0.00	$1,054.32	$11,477.15
P00861	31/03/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 227 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		$0.00	$1,071.61	$10,405.54
P00870	31/03/2023				GE Compra : 340, Pago Programado: 230 (MATERIAL BIB. CERVANTES. GE Compr		$0.00	$7,772.56	$2,632.98
P00929	31/03/2023				GE Compra : 359, Pago Programado: 249 (MATERIAL PARA REPARACIONES MEN		$0.00	$2,242.98	$390.00
P00935	31/03/2023				GE Compra : 361, Pago Programado: 251 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		$0.00	$390.00	$0.00
8250-111-120-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$1,799.70**	**$1,799.70**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 7107448 (GP		$1,799.70	$0.00	$1,799.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,799.70	$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. D		$293.02	$0.00	$293.02
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$313.20	$0.00	$606.22
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$352.64	$0.00	$958.86
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$575.87	$0.00	$1,534.73
P00860	23/03/2023		34884		GD Compra : 337 Factura: 34884, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		$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. D		$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. D		$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. D		$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
8250-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$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
8250-111-120-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$0.00**
P00810	24/03/2023		B4387		GD Compra : 321 Factura: B4387, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 LOUST/		$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**	**$15,269.10**	**$15,269.10**	**$0.00**
	P00281	15/02/2023		GEA141200		GD Compra : 118 Factura: GEA141200, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$1,505.86	$0.00	$1,505.86
	P00282	15/02/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 71 (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GE C		$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. (		$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. (		$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. (		$1,872.39	$0.00	$1,872.39
	P00458	15/02/2023				GE Compra : 173, Pago Programado: 111 (PAPELERIA BIBLIOTECA LEON BARRI. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$2,850.05	$0.00	$9,137.74
	P00732	15/03/2023				GE Compra : 295, Pago Programado: 185 (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GE Cor		$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
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 CERVAI		$0.00	$28,818.00	$0.00
8250-111-121-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	P00423	17/02/2023		1917		GD Compra : 161 Factura: 1917, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI/		$2,513.94	$0.00	$2,513.94
	P00424	17/02/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		$0.00	$2,513.94	$0.00
	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
8250-111-121-101-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,439.99**	**$1,439.99**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 233, Factura: 44526 (GP F		$1,439.99	$0.00	$1,439.99
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,439.99	$0.00
8250-111-121-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$30,580.00**	**$30,580.00**	**$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
P00018	02/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Compı		$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 (ENE		$2,490.00	$0.00	$2,490.00
P00097	25/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Con		$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 (EN		$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 (EN		$7,531.00	$0.00	$7,531.00
P00620	07/03/2023		62768		GD Compra : 260 Factura: 62768, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$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
8250-111-121-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P00405	20/02/2023		4349		GD Compra : 155 Factura: 4349, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$750.00	$0.00	$750.00
P00406	20/02/2023				GE Compra : 155, Pago Programado: 104 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 155, I		$0.00	$750.00	$0.00
8250-111-130-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,429.83**	**$2,429.83**	**$0.00**
P00317	01/02/2023		GEA140512		GD Compra : 130 Factura: GEA140512, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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. (		$774.70	$0.00	$774.70
P00444	20/02/2023				GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 167,		$0.00	$774.70	$0.00
8250-111-130-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$37,685.13**	**$37,685.13**	**$0.00**
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 ELE		$4,173.91	$0.00	$4,173.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ELE(		$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 EI		$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
8250-111-130-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$25,236.67**	**$25,236.67**	**$0.00**
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	$6,457.24
P00123	27/01/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PINTURA. GE Compra : 38, Pago Programa(		$0.00	$6,457.24	$0.00
P00143	30/01/2023		1835		GD Compra : 45 Factura: 1835, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		$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 (MATERI.		$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 (MATERIA		$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 (MATE		$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 (MATE		$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 (MATERI.		$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 (		$0.00	$2,264.66	$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 77, Factura: MT8963 (GP		$182.02	$0.00	$182.02
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 Co(		$0.00	$8,674.90	$0.00
P00940	15/03/2023		2038		GD Compra : 363 Factura: 2038, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$669.99	$0.00	$669.99
P00941	31/03/2023				GE Compra : 363, Pago Programado: 253 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$669.99	$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
P00528	01/02/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 137 (ARRENDAMIENTO CONSOLA DIGITAL. (		$0.00	$46,079.84	$0.00
P00913	29/03/2023		ML112		GD Compra : 354 Factura: ML112, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI(		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00914	31/03/2023				GE Compra : 354, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CI		$0.00	$1,508.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-130-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$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 SAL		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-111-130-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$9,396.00**	**$9,396.00**	**$0.00**
P00084	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
P00085	23/01/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Con		$0.00	$7,424.00	$0.00
P00111	23/01/2023				Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTOI		$0.00	-$7,424.00	$7,424.00
P00112	23/01/2023		12CC6		Cancelación GD Compra : 26 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MAI		-$7,424.00	$0.00	$0.00
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$696.00	$0.00	$696.00
P00113	23/01/2023		12CC6		GD Compra : 35 Factura: 12CC6, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT		$7,424.00	$0.00	$8,120.00
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Con		$0.00	$696.00	$7,424.00
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Con		$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 9I		$0.00	$1,276.00	$0.00
8250-111-131-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$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
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 (FUN		$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
8250-111-131-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00816	28/03/2023		B4369		GD Compra : 323 Factura: B4369, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00817	31/03/2023				GE Compra : 323, Pago Programado: 213 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 323, Pa		$0.00	$1,200.00	$0.00
8250-111-132-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,275.94**	**$1,275.94**	**$0.00**
P00856	15/03/2023		LIT584		GD Compra : 336 Factura: LIT584, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION		$1,275.94	$0.00	$1,275.94
P00857	31/03/2023				GE Compra : 336, Pago Programado: 226 (IMPRESION DE BOLETOS SIMUL. GE C		$0.00	$1,275.94	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-132-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,828.00**	**$3,828.00**	**$0.00**
P00916	25/03/2023		ML109		GD Compra : 355 Factura: ML109, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		$3,828.00	$0.00	$3,828.00
P00917	31/03/2023				GE Compra : 355, Pago Programado: 245 (SERVICIO DE AMBULANCIA MUESTRA I		$0.00	$3,828.00	$0.00
8250-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,037.15**	**$36,037.15**	**$0.00**
P00822	24/03/2023		B4386		GD Compra : 325 Factura: B4386, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST/		$650.00	$0.00	$650.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 208, Factura: 91366068 (C		$11,693.10	$0.00	$12,343.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 209, Factura: 91366399 (C		$1,978.85	$0.00	$14,321.95
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,978.85	$12,343.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$11,693.10	$650.00
P00823	31/03/2023				GE Compra : 325, Pago Programado: 215 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 325, Pa		$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 : 37(		$0.00	$21,715.20	$0.00
8250-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$0.00**
P00478	23/02/2023		ML89		GD Compra : 182 Factura: ML89, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULA		$928.00	$0.00	$928.00
P00525	23/02/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 134 (AMBULANCIA FOMAC PREMIACION. GI		$0.00	$928.00	$0.00
8250-111-151-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
P00393	20/02/2023		4347		GD Compra : 152 Factura: 4347, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$650.00	$0.00	$650.00
P00394	20/02/2023				GE Compra : 152, Pago Programado: 101 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 152, I		$0.00	$650.00	$0.00
P00408	26/02/2023		4331		GD Compra : 156 Factura: 4331, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$500.00	$0.00	$500.00
P00409	26/02/2023				GE Compra : 156, Pago Programado: 105 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 156, I		$0.00	$500.00	$0.00
8250-111-151-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$549,786.00**	**$0.00**
P00334	27/02/2023		ICM-SGP 005		GD Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GD F		$388,286.00	$0.00	$388,286.00
P00335	27/02/2023				GE Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GE F		$0.00	$388,286.00	$0.00
P00573	17/03/2023				GD Folio: 51 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GD Foli		$147,500.00	$0.00	$147,500.00
P00574	17/03/2023				GE Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GE Foli		$0.00	$147,500.00	$0.00
P00582	27/03/2023		GEYP-021		GD Folio: 54 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
P00583	27/03/2023				GE Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA		$0.00	$14,000.00	$0.00
8250-111-152-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,043.16**	**$8,043.16**	**$0.00**
P00314	01/02/2023		GEA140489		GD Compra : 129 Factura: GEA140489, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$412.67	$0.00	$412.67
P00315	01/02/2023				GE Compra : 129, Pago Programado: 82 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Compra		$0.00	$412.67	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00323	01/02/2023		GEA140322		GD Compra : 132 Factura: GEA140322, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$6,354.77	$0.00	$6,354.77
P00324	01/02/2023				GE Compra : 132, Pago Programado: 85 (PAPELERIA NOCHES ICREA. GE Compra		$0.00	$6,354.77	$0.00
P00737	09/03/2023		GEA142275		GD Compra : 297 Factura: GEA142275, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$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
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 CU		$0.00	$10,428.40	$0.00
8250-111-152-101-2171-1					**Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$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. GI		$0.00	$1,276.00	$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 (. GI		$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
8250-111-152-101-3821-1					**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
8250-111-161-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,168.00**	**$4,168.00**	**$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 : 3(		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 213, Factura: 995034 (GP		$2,668.00	$0.00	$2,668.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$2,668.00	$0.00
8250-111-161-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$799.98**	**$799.98**	**$0.00**
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$139.99	$0.00	$139.99
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		$659.99	$0.00	$799.98
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$139.99	$659.99
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$659.99	$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, Foli		$0.00	$2,299.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-161-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
P00646	27/03/2023		C2B25		GD Compra : 267 Factura: C2B25, 1318 JOSE LUIS VILLEGAS SILVA (TALLER DE (		$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
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
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 214, Factura: B5236 (GP F		$764.96	$0.00	$2,272.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 215, Factura: B5155 (GP F		$64.00	$0.00	$2,336.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$64.00	$2,272.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$764.96	$1,508.00
P00786	31/03/2023				GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. G		$0.00	$1,508.00	$0.00
8250-111-161-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145.89**	**$3,145.89**	**$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	$0.00	$3,145.89
P00656	23/03/2023				GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE Co		$0.00	$3,145.89	$0.00
8250-111-162-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,762.00**	**$2,762.00**	**$0.00**
P00535	21/02/2023		81F2		GD Compra : 196 Factura: 81F2, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		$750.00	$0.00	$750.00
P00536	21/02/2023				GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE Compra : 196, Pago Prog		$0.00	$750.00	$0.00
P00764	13/03/2023		FB21		GD Compra : 306 Factura: FB21, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (ALIMENTOS PE		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
P00765	15/03/2023				GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 3(		$0.00	$1,750.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 226, Factura: 913914 (GP		$70.50	$0.00	$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 246, Factura: B5250 (GP F		$191.50	$0.00	$262.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$70.50	$191.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$191.50	$0.00
8250-111-162-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,734.90**	**$3,734.90**	**$0.00**
P00547	23/02/2023		1944		GD Compra : 200 Factura: 1944, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$1,553.90	$0.00	$1,553.90
P00548	23/02/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 147 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		$0.00	$1,553.90	$0.00
P00544	24/02/2023		1946		GD Compra : 199 Factura: 1946, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,516.03**	**$2,516.03**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 219, Factura: 990639 (GP		$955.01	$0.00	$955.01
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 231, Factura: 987812 (GP		$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 F		$23.50	$0.00	$2,516.03
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$23.50	$2,492.53
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$955.01	$1,537.52
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,537.52	$0.00
8250-111-170-101-2142-1					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$1,345.60**	**$1,345.60**	**$0.00**
P00755	09/03/2023		S4972		GD Compra : 303 Factura: S4972, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$1,345.60	$0.00	$1,345.60
P00756	15/03/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 193 (BATERIAS UPS. GE Compra : 303, Pago		$0.00	$1,345.60	$0.00
8250-111-170-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,582.65**	**$11,582.65**	**$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 Programa		$0.00	$11,582.65	$0.00
8250-111-171-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$72.30**	**$72.30**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 236, Factura: A89365 (GP		$72.30	$0.00	$72.30
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$72.30	$0.00
8250-111-171-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$291.00**	**$291.00**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 234, Factura: B5109 (GP F		$159.00	$0.00	$159.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 235, Factura: 45260 (GP F		$132.00	$0.00	$291.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$132.00	$159.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$159.00	$0.00
8250-111-171-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$4,070.92**	**$4,070.92**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 85, Factura: 384479 (GP F		$236.15	$0.00	$236.15
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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: FFEE7 (GP R		$3,116.32	$0.00	$3,116.32
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$3,116.32	$0.00
8250-111-171-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 75, Factura: CA30247 (GF		$719.00	$0.00	$719.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$719.00	$0.00
8250-112-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$36,441.67**	**$0.00**
P00706	02/03/2023		118B1		GD Compra : 286 Factura: 118B1, 1322 DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS (P		$12,167.83	$0.00	$12,167.83
P00709	06/03/2023		728		GD Compra : 287 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$16,153.84	$0.00	$28,321.67
P00711	06/03/2023		728		GD Compra : 288 Factura: 728, 315 SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO (PRI		$16,153.84	$0.00	$44,475.51
P00691	07/03/2023		25ED8		GD Compra : 281 Factura: 25ED8, 1319 RICARDO ALANIS BORUNDA (PRESENTA(		$5,800.00	$0.00	$50,275.51
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	$0.00	$46,795.51
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
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
8250-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$5,606.31**	**$0.00**
P00958	27/03/2023		GEA143194		GD Compra : 369 Factura: GEA143194, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		$5,606.31	$0.00	$5,606.31
P00959	31/03/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 259 (PAPELERIA. GE Compra : 369, Pago Proç		$0.00	$5,606.31	$0.00
8250-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$3,166.80**	**$0.00**
P00804	27/03/2023		E1069		GD Compra : 319 Factura: E1069, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$3,166.80	$0.00	$3,166.80
P00805	31/03/2023				GE Compra : 319, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31		$0.00	$3,166.80	$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 (MATERI/		$399.04	$0.00	$399.04
P00943	29/03/2023		2099		GD Compra : 364 Factura: 2099, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI/		$2,900.00	$0.00	$3,299.04
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$399.04	$2,900.00
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$0.00	$2,900.00	$0.00
8250-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$15,051.00**	**$15,051.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00051	16/01/2023		LIT-FA-176		GD Compra : 15 Factura: LIT-FA-176, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (POLIZAS		$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 CU		$0.00	$7,395.00	$0.00
8250-141-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$498.25**	**$498.25**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 220, Factura: 07727 (GP F		$198.25	$0.00	$198.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 221, Factura: 54843 (GP F		$200.00	$0.00	$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 222, Factura: 87976 (GP F		$100.00	$0.00	$498.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$100.00	$398.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$198.25	$200.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$200.00	$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 (PRESENTACIC		$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 (SERVICIC		$14,790.00	$0.00	$14,790.00
P00353	10/02/2023				GE Compra : 141, Pago Programado: 90 (SERVICIO PARA EVENTO EMPLEADOS. (		$0.00	$14,790.00	$0.00
8250-141-120-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$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
P00723	14/03/2023				GE Compra : 292, Pago Programado: 182 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRA		$0.00	$62,408.00	$0.00
8250-141-121-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$8,294.00**	**$8,294.00**	**$0.00**
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
8250-141-130-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$73,080.00**	**$73,080.00**	**$0.00**
P00158	31/01/2023		1010		GD Compra : 50 Factura: 1010, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE (		$24,360.00	$0.00	$24,360.00
P00159	31/01/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVEBTOS EXTF		$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 FEBREF		$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 D		$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
8250-141-131-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$18,597.58**	**$18,597.58**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00672	24/03/2023		A4360		GD Compra : 275 Factura: A4360, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$18,597.58	$0.00	$18,597.58
	P00673	24/03/2023				GE Compra : 275, Pago Programado: 167 (SERVICIO DE IMPRESION MMTD. GE C		$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 C		$0.00	$15,602.00	$0.00
8250-141-140-101-2111-1						**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
	P00099	24/01/2023		GEA140272		GD Compra : 31 Factura: GEA140272, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		$5,988.61	$0.00	$5,988.61
	P00100	24/01/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago Progran		$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. (		$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. (		$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. (		$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. (		$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		$42.59	$0.00	$2,657.73
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A90694 (GP		$72.31	$0.00	$2,730.04
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$42.59	$2,687.45
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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**
	P00758	02/03/2023		S4941		GD Compra : 304 Factura: S4941, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$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 equip**	**$0.00**	**$5,417.20**	**$5,417.20**	**$0.00**
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
	P00878	15/03/2023		S4989		GD Compra : 343 Factura: S4989, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		$4,141.20	$0.00	$5,417.20
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograı		$0.00	$1,276.00	$4,141.20
	P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograı		$0.00	$4,141.20	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,254.40**	**$1,254.40**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: C23351 (GP I		$1,254.40	$0.00	$1,254.40
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,254.40	$0.00
8250-141-140-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$24,730.91**	**$24,730.91**	**$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 (MATERI.		$78.02	$0.00	$78.02
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$135.02	$0.00	$213.04
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$147.00	$0.00	$360.04
P00541	21/02/2023		1929		GD Compra : 198 Factura: 1929, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 EI		$5,194.34	$0.00	$5,194.34
P00794	22/03/2023		E1050		GD Compra : 316 Factura: E1050, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		$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
8250-141-140-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,845.14**	**$3,845.14**	**$0.00**
P00252	07/02/2023		1867		GD Compra : 111 Factura: 1867, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$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 (MATERI.		$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 F		$1,347.89	$0.00	$1,347.89
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,347.89	$0.00
P00767	06/03/2023		2005		GD Compra : 307 Factura: 2005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		$1,909.01	$0.00	$1,909.01
P00768	15/03/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 197 (MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR. GI		$0.00	$1,909.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ME		$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 (MATERI		$398.00	$0.00	$398.00
P00542	21/02/2023				GE Compra : 198, Pago Programado: 145 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 1		$0.00	$398.00	$0.00
P00501	23/02/2023		386297		GD Compra : 191 Factura: 386297, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL CONSERV		$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, Foli		$0.00	$53.70	$0.00
8250-141-140-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$32,131.00**	**$32,131.00**	**$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 (ENE		$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 (EI		$10,164.00	$0.00	$10,164.00
P00615	03/03/2023				GE Compra : 258, Pago Programado: 150 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORI		$0.00	$10,164.00	$0.00
P00834	31/03/2023		84073		GD Compra : 329 Factura: 84073, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EN		$8,407.00	$0.00	$8,407.00
P00835	31/03/2023				GE Compra : 329, Pago Programado: 219 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORI		$0.00	$8,407.00	$0.00
8250-141-140-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**	**$0.00**
P00919	25/03/2023		ML108		GD Compra : 356 Factura: ML108, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		$928.00	$0.00	$928.00
P00922	30/03/2023		ML113		GD Compra : 357 Factura: ML113, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVI		$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 CONSERV		$0.00	$1,508.00	$0.00
8250-141-140-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$19,140.00**	**$19,140.00**	**$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 CONSER		$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 (I		$6,960.00	$0.00	$10,440.00
P00867	31/03/2023				GE Compra : 339, Pago Programado: 229 (SERVICIO DE AFINACION FORD F350. C		$0.00	$3,480.00	$6,960.00
P00897	31/03/2023				GE Compra : 349, Pago Programado: 239 (PARTICIPACION FORO ARMANDO LUN		$0.00	$6,960.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-140-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$86,768.00**	**$86,768.00**	**$0.00**
P00078	23/01/2023		87ACD		GD Compra : 24 Factura: 87ACD, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (REPARACION		$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 LAM		$24,824.00	$0.00	$24,824.00
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
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 (MANTENIMIENTO		$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**	**$36,206.55**	**$36,206.55**	**$0.00**
P00401	20/02/2023		B4348		GD Compra : 154 Factura: B4348, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P00384	21/02/2023		4359		GD Compra : 149 Factura: 4359, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		$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 LOUSTAI		$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, Pa		$0.00	$1,600.00	$0.00
P00725	09/03/2023		B4379		GD Compra : 293 Factura: B4379, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00728	09/03/2023		B4380		GD Compra : 294 Factura: B4380, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		$5,750.00	$0.00	$6,750.00
P00726	15/03/2023				GE Compra : 293, Pago Programado: 183 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 293, Pa		$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 (GI		$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 F		$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 F		$5,160.00	$0.00	$14,951.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$114.90	$14,836.66
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$561.20	$14,275.46
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,375.46	$12,900.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$5,160.00	$7,740.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$7,740.00	$0.00
P00813	28/03/2023		B4370		GD Compra : 322 Factura: B4370, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		$650.00	$0.00	$650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$240.00	$0.00	$890.00
P00899	30/03/2023		A08115		GD Compra : 350 Factura: A08115, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$2,220.00	$0.00	$3,110.00
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$2,384.99	$0.00	$5,494.99
P00905	30/03/2023		A08109		GD Compra : 352 Factura: A08109, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		$5,760.00	$0.00	$11,254.99
P00814	31/03/2023				GE Compra : 322, Pago Programado: 212 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 322, Pa		$0.00	$650.00	$10,604.99
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Pro		$0.00	$240.00	$10,364.99
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Pro		$0.00	$2,220.00	$8,144.99
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA		$0.00	$2,384.99	$5,760.00
P00906	31/03/2023				GE Compra : 352, Pago Programado: 242 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EBERTH VA		$0.00	$5,760.00	$0.00
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
8250-141-151-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$63,950.80**	**$63,950.80**	**$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 VIL		-$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
8250-141-180-101-2231-1					**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de**	**$0.00**	**$17,511.45**	**$17,511.45**	**$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 F		$376.00	$0.00	$376.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: A87865 (GP F		$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		$1,014.00	$0.00	$2,498.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$376.00	$2,122.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$1,014.00	$1,108.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 207, Factura: 2074226 (GI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-141-180-101-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: 73 (GP Recup		$313.20	$0.00	$313.20
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$313.20	$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		$687.00	$0.00	$687.00
	C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$0.00	$687.00	$0.00
8250-142-101-101-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$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
8250-142-101-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**	**$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 ESTRATEGIC		$0.00	$41,511.32	$0.00
8250-142-101-101-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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 (S		$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
8250-142-152-101-3363-1						**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$34,412.56**	**$34,412.56**	**$0.00**
	P00669	23/03/2023		A4356		GD Compra : 274 Factura: A4356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		$34,412.56	$0.00	$34,412.56
	P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E I(		$0.00	$34,412.56	$0.00
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
8260-111-101-101-1131-1						**Sueldos base al personal de confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,240,032.77**	**$2,240,032.77**	**$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$385,390.47	$0.00
	P00237	10/02/2023				GE Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GE Folio: 24)		$6,187.65	$0.00	$6,187.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 CARRA		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 F		$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 F		$0.00	$373,347.46	$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$347,642.69	$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$366,958.68	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$366,958.68	$0.00	-$366,958.68
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$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 2		$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 RAMC		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 Foli		$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 Foli		$0.00	$363,189.88	$0.00
8260-111-101-101-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$168,641.12**	**$168,641.12**	**$0.00**
P00029	13/01/2023				GE Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMI		$18,008.12	$0.00	$18,008.12
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMI		$0.00	$18,008.12	$0.00
P00187	31/01/2023				GE Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$27,646.12	$0.00	$27,646.12
C00070	31/01/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		31012023	GP Folio: 14 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DE ASIM		$0.00	$27,646.12	$0.00
P00255	15/02/2023				GE Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$32,505.72	$0.00	$32,505.72
C00092	15/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		15022023	GP Folio: 28 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$0.00	$32,505.72	$0.00
P00338	28/02/2023				GE Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$26,975.72	$0.00	$26,975.72
C00097	28/02/2023	ICM ASIMILADOS A SALA		28022023	GP Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 DE A		$0.00	$26,975.72	$0.00
P00568	15/03/2023				GE Folio: 49 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		$27,923.72	$0.00	$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	$27,923.72	$0.00
P00589	31/03/2023				GE Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
C00227	31/03/2023	JOSE ARTURO SANTILLA		1460	GP Folio: 59 (ASIMILABLES A SALARIO 2DA QUINCENA 2023 JOSE ARTURO SAN		$0.00	$7,500.00	$0.00
P00593	31/03/2023				GE Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		$28,081.72	$0.00	$28,081.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASI		$0.00	$28,081.72	$0.00
8260-111-101-101-1221-1					**Sueldo base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$764,908.74**	**$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$129,146.09	$0.00
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$3,246.90	$0.00	$3,246.90
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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 ESPA		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 F		$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 F		$0.00	$130,745.80	$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$128,418.61	$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$139,399.99	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$139,399.99	$0.00	-$139,399.99
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$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 2		$0.00	-$139,399.99	$0.00
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$141,510.97	$0.00
8260-111-101-101-1311-1					**Prima quinquenal G. Corriente**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$308,610.66**	**$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$50,893.72	$0.00
P00247	15/02/2023				GE Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$50,893.72	$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$50,893.72	$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$52,217.89	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$52,217.89	$0.00	-$52,217.89
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$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 2		$0.00	-$52,217.89	$0.00
P00591	31/03/2023				GE Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$52,517.89	$0.00
8260-111-101-101-1321-1					**Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$14,588.41**	**$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 ESP/		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 CARRA		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		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 RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$0.00	$4,067.25	$0.00
8260-111-101-101-1322-1					**Prima vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$9,526.27**	**$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 ESP/		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
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 CARRA		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 RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$0.00	$1,740.75	$0.00
8260-111-101-101-1341-1					**Compensación por servicios al personal de base G. Corrien**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$1,403,702.94**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GE		$1,081.31	$0.00	$1,081.31
P00555	16/03/2023				GE Folio: 44 (FINIQUTO 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 (FINIQUTO 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 (FINIQUTO 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: 5		$821.63	$0.00	$821.63
C00226	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5		$0.00	$821.63	$0.00
8260-111-101-101-1411-1					**Aportaciones de servicio medico G. Corriente**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$370,881.75**	**$0.00**
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
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
8260-111-101-101-1511-1					**Fondo Propio IMPE G. Corriente**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$412,742.98**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8260-111-101-101-1541-1					**Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$1,008.81	$0.00	$1,008.81
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$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 CARRA		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 F		$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 F		$0.00	$75,598.51	$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$76,079.42	$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$76,376.16	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$76,376.16	$0.00	-$76,376.16
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$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 2		$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 RAMC		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 Foli		$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 Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8260-111-101-101-1593-1					**Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$455,143.26**	**$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 Foli		$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 Foli		$0.00	$75,047.47	$0.00
P00185	31/01/2023				GE Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$1,008.81	$0.00	$1,008.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P(		$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 CARRA		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 F		$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 F		$0.00	$75,598.51	$0.00
P00346	28/02/2023				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GE F		$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 F		$0.00	$76,079.42	$0.00
P00564	15/03/2023				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$0.00	$76,376.16	$0.00
P00565	15/03/2023				Cancelación GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$76,376.16	$0.00	-$76,376.16
P00566	15/03/2023				GE Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GE Foli		$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 Foli		$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 2		$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 RAMC		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 Foli		$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 Foli		$0.00	$74,391.11	$0.00
8260-111-101-101-1711-1					**Estímulos por productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$113,500.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
8260-111-101-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$29,936.04**	**$29,936.04**	**$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 Comp		$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 ADMINIST		$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
P00551	23/02/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 148 (PAPELERIA. GE Compra : 201, Pago Pro		$2,115.95	$0.00	$2,115.95
P00533	24/02/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 142 (PAPELERIA. GE Compra : 193, Pago Pro		$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 SERVICI		$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 A		$0.00	$2,115.95	$0.00
P00735	09/03/2023				GE Compra : 296, Pago Programado: 186 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Com		$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 ADMINIS		$0.00	$3,999.68	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$48.20	$0.00	$48.20
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$95.98	$0.00	$144.18
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$96.40	$0.00	$240.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$522.00	$0.00	$762.58
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$822.00	$0.00	$1,584.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	$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 A	$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 JURIDIC(	$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 A	$0.00	$1,364.18	$0.00
8260-111-101-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip** **$0.00**	**$9,999.20**	**$9,999.20**	**$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, Pagc	$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 (SO	$0.00	$881.60	$0.00
8260-111-101-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente** **$0.00**	**$8.00**	**$8.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	$8.00	$0.00	$8.00
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
8260-111-101-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente** **$0.00**	**$73,955.84**	**$73,955.84**	**$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 Cor	$6,762.80	$0.00	$19,662.00
C00025	24/01/2023	REYNA GUADALUPE COI	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA E	$0.00	$6,762.80	$12,899.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 J		$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 (ALIEMNTOS ICM. GE Compra : 195, Pago		$360.00	$0.00	$360.00
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, Foli		$80.00	$0.00	$7,739.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$82.00	$0.00	$7,821.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$90.00	$0.00	$7,911.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$134.90	$0.00	$8,045.90
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$206.80	$0.00	$8,252.70
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$219.90	$0.00	$8,472.60
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$219.90	$0.00	$8,692.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$225.00	$0.00	$8,917.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$260.00	$0.00	$9,177.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$319.00	$0.00	$9,496.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$409.00	$0.00	$9,905.50
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$496.17	$0.00	$10,401.67
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$872.50	$0.00	$11,274.17
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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	$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 Programa		$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 OSBA		$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
C00266	03/03/2023	MONICA CHAVEZ URQUI	701	6195603	GP MONICA CHAVEZ URQUIDI, Folio Pago: 184 (CUP CAKE CUMPLEAÑOS EMPL		$0.00	$315.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$150.00	$0.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$229.00	$0.00	$379.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 : 32		$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 : 3		$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 (ALIMENT		$0.00	$6,000.00	$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 ACEI	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 ACEI	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**	**$7,141.71**	**$7,141.71**	**$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 ACEI	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 ACEI	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, Foli		$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 CENTRO		$0.00	$2,565.84	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 : 3		$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
8260-111-101-101-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8260-111-101-101-2611-1					**Combustibles G. Corriente**	**$0.00**	**$70,858.75**	**$70,858.75**	**$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 (		$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 (		$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 (		$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 (		$0.00	$5,164.06	$0.00
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 (		$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 (		$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 (		$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 (		$0.00	$5,194.46	$0.00
P00481	15/02/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 115 (GASOLINA. GE Compra : 183, Pago Progı		$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 Progı		$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 Progı		$4,788.45	$0.00	$4,788.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Progı		$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 Progı		$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, Foli		$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 Progı		$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 Progı		$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
8260-111-101-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$331.17**	**$331.17**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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, Foli		$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
8260-111-101-101-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$30.25**	**$30.25**	**$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 ACEI	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		$0.00	$30.25	$0.00
8260-111-101-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$201.20**	**$201.20**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$87.00	$0.00	$87.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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
8260-111-101-101-2941-1					**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
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
8260-111-101-101-3121-1					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,403.68**	**$1,403.68**	**$0.00**
P00518	27/02/2023				GE Compra : 170, Pago Programado: 127 (GAS. GE Compra : 170, Pago Programadc		$1,403.68	$0.00	$1,403.68
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$17,967.00**	**$0.00**
P00169	16/01/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (PAGO REZAGO AGUA MEDIATECA. GE Cc		$15,168.00	$0.00	$15,168.00
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	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, Foli		$492.00	$0.00	$492.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$496.00	$0.00	$988.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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		$498.00	$0.00	$498.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	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 A(	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$0.00	$478.00	$0.00
8260-111-101-101-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$16,152.60**	**$0.00**
P00021	05/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ENERO. GE (		$5,384.20	$0.00	$5,384.20
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	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 Proç		$5,384.20	$0.00	$5,384.20
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	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 (		$5,384.20	$0.00	$5,384.20
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC		$0.00	$5,384.20	$0.00
8260-111-101-101-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$84,207.42**	**$0.00**
P00027	06/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. GE		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODI		$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 VIL	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$28,763.71	$0.00
P00698	07/03/2023				GE Compra : 283, Pago Programado: 175 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBREI		$28,763.71	$0.00	$28,763.71
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BC		$0.00	$28,763.71	$0.00
8260-111-101-101-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
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 SINI		$0.00	$10,440.00	$0.00
8260-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,978.88**	**$2,978.88**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00076	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1445	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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, Foli		$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 d		-$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
8260-111-101-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,208.00**	**$3,208.00**	**$0.00**
P00844	31/03/2023				GE Compra : 332, Pago Programado: 222 (SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL. GI		$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 SANITAI		$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 LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	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 LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$0.00	$2,088.00	$0.00
8260-111-101-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$476,258.00**	**$476,258.00**	**$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 EMPRESAF	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 PERIC		$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 (MONIT		$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 (MONIT		$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 EMPRESAF	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 (		$152,308.00	$0.00	$152,308.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00311	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAR	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO		$0.00	$152,308.00	$0.00
8260-111-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$9,891.66**	**$9,891.66**	**$0.00**
P00055	16/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (SERVICIO ASPEL. GE Compra : 16, Pago P		$754.00	$0.00	$754.00
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE L/	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$0.00	$754.00	$0.00
P00522	03/02/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (SERVICIO AMBIENTACION MUSICAL. G		$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 AMBIE		$0.00	$3,828.00	$0.00
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago P		$1,027.10	$0.00	$1,027.10
P00312	15/02/2023				GE Compra : 128, Pago Programado: 81 (ENMARCADOS. GE Compra : 128, Pago P		$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 SI		$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 SI		$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 HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E		$0.00	$2,406.16	$0.00
8260-111-101-101-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,086.66**	**$4,086.66**	**$0.00**
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2023. GP Directo 52		$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 BAN		$0.00	$359.60	$0.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2023. GP Directo		$87.00	$0.00	$87.00
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		$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	A5815CCDB(	31012023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2023. GP Di		$709.92	$0.00	$709.92
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB(	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN		$0.00	$709.92	$0.00
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21B	28022023	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2023. GF		$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		$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 L/		$0.00	$335.24	$0.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2023. GP Direc		$220.40	$0.00	$220.40
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$0.00	$220.40	$0.00
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2023. GP Directo		$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 I		$0.00	$265.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2023. GP D		$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 25(		$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
8260-111-101-101-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$36,720.53**	**$36,720.53**	**$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
8260-111-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**	**$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 ESCUI		$0.00	$23,200.00	$0.00
P00064	19/01/2023				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS. GE Con		$25,520.00	$0.00	$25,520.00
C00022	24/01/2023	GRUPO RENGO SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENGO SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.		$0.00	$25,520.00	$0.00
8260-111-101-101-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$59,624.06**	**$59,624.06**	**$0.00**
P00147	30/01/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION EN		$1,856.01	$0.00	$1,856.01
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SAL(	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF		$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 OZA	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQU		$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 SAL(	A-3047	7339343	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENIMIENT		$0.00	$1,856.02	$17,400.00
C00193	28/02/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	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		$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 OZA	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 : 3		$1,856.03	$0.00	$1,856.03
C00299	31/03/2023	MANUEL HERRERA SAL(	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		$0.00	$1,856.03	$0.00
8260-111-101-101-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,606.00**	**$16,606.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CAB		$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, BALA		$0.00	$5,742.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$105.00	$0.00	$105.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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
8260-111-101-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$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 PA		$0.00	$1,276.00	$0.00
8260-111-101-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$456,750.00**	**$456,750.00**	**$0.00**
P00162	31/01/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO. GE Comp		$152,250.00	$0.00	$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		$0.00	$152,250.00	$0.00
P00515	28/02/2023				GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (LIMPIEZA MES DE FEBRERO. GE Compr		$152,250.00	$0.00	$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		$0.00	$152,250.00	$0.00
P00826	31/03/2023				GE Compra : 326, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO. GE Co		$152,250.00	$0.00	$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		$0.00	$152,250.00	$0.00
8260-111-101-101-3711-1					**Pasajes aéreos nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,532.07**	**$17,532.07**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$13,473.00	$0.00	$14,723.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		$0.00	$1,250.00	$13,473.00
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprob		$0.00	$13,473.00	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$2,809.07	$0.00	$2,809.07
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$2,809.07	$0.00
8260-111-101-101-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,068.06**	**$10,068.06**	**$0.00**
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$80.01	$0.00	$80.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$186.00	$0.00	$266.01
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprot		$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 Comprot		$0.00	$5,984.26	$0.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$165.00	$0.00	$165.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GE DIANA ELIZABETH VALENCIA ARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$335.00	$0.00	$500.00
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$2,200.00	$0.00
8260-111-101-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$226,149.10**	**$226,149.10**	**$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 Prograı		$2,389.60	$0.00	$3,589.60
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO I		$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 LIZEI		$0.00	$2,389.60	$0.00
P00153	31/01/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE GRUA Y MONTACARGAS. G		$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 MC		$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 PROMOTOF	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUET		$0.00	$9,497.50	$0.00
P00391	20/02/2023				GE Compra : 151, Pago Programado: 100 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 151, I		$550.00	$0.00	$550.00
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE		$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 E		$0.00	$194,880.00	$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, Foli		$201.00	$0.00	$201.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$201.00	$0.00	$402.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$247.00	$0.00	$649.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$674.00**	**$674.00**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8260-111-101-101-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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, Foli		$150.00	$0.00	$150.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8260-111-101-101-4411-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$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 F		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$0.00	$2,500.00	$0.00
8260-111-101-101-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$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 2(		$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 2(		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00342	28/02/2023				GE Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(		$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 2(		$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
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 A		$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 (DE		$0.00	$19,372.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-120-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,060.20**	**$3,060.20**	**$0.00**
P00517	27/02/2023				GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (PAPELERIA. GE Compra : 169, Pago Pro		$611.67	$0.00	$611.67
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$611.67	$0.00
P00950	31/03/2023				GE Compra : 366, Pago Programado: 256 (PAPELERIA. GE Compra : 366, Pago Pro		$2,448.53	$0.00	$2,448.53
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$2,448.53	$0.00
8260-111-120-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
P00685	16/03/2023				GE Compra : 279, Pago Programado: 171 (SUSCRIPCION ANUAL EL HERALDO HE		$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 (S		$0.00	$2,500.00	$0.00
8260-111-120-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,988.05**	**$9,988.05**	**$0.00**
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		$36.01	$0.00	$36.01
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		$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 FERRETEF		$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 FERRETEF		$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		$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 (MATERIAI		$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 REPARAC		-$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$0.00	$8,068.44	$0.00
P00938	31/03/2023				GE Compra : 362, Pago Programado: 252 (CABLE. GE Compra : 362, Pago Prograna		$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 CRISTI		$0.00	$1,350.00	$0.00
8260-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$779.98**	**$779.98**	**$0.00**
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC/		$779.98	$0.00	$779.98
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEF		$0.00	$779.98	$0.00
8260-111-120-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$33,709.79**	**$33,709.79**	**$0.00**
P00049	14/01/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :		$929.97	$0.00	$929.97
P00070	20/01/2023				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (PINTURA. GE Compra : 21, Pago Programa		$4,221.68	$0.00	$5,151.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 :	$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 FERRETERI	$0.00	$929.97	$9,241.50
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	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 IGI	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 FERRETERI	$0.00	$1,191.02	$0.00
P00327	07/02/2023				GE Compra : 133, Pago Programado: 86 (MATERIAL MEDIATECA. 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 MEDIATECA. G	$0.00	$470.01	$0.00
P00368	17/02/2023				GE Compra : 146, Pago Programado: 95 (MATERIAL PARA PINTAR MEDIATECA. G	$2,205.61	$0.00	$2,205.61
P00437	17/02/2023				GE Compra : 165, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC	$90.02	$0.00	$2,295.63
P00356	21/02/2023				GE Compra : 142, Pago Programado: 91 (MATERIAL DE PINTURA MEDIATECA. GE	$4,881.17	$0.00	$7,176.80
P00371	21/02/2023				GE Compra : 147, Pago Programado: 96 (MATERIAL PARA PINTAR MEDIATECA. G	$423.00	$0.00	$7,599.80
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEI	$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 IGI	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR ME	$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 FERRETEF	$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 MANTEI	$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 (MATERIAI	$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 (MATERIAI	$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 (MATERIAI	$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 MEN	$2,242.98	$0.00	$2,242.98
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 FERRETEF	$0.00	$390.00	$0.00
8260-111-120-101-2741-1		**Productos textiles G. Corriente**			**$0.00**	**$1,799.70**	**$1,799.70**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	$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

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$0.00	$575.87	$17,760.18
C00323	31/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	56738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$0.00	$8,962.62	$0.00
8260-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
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 SAXOF		$0.00	$2,900.00	$0.00
8260-111-120-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$0.00**
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 BAL	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGL		$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 BAL	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL		$0.00	$650.00	$0.00
8260-111-121-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.10**	**$15,269.10**	**$0.00**
P00282	15/02/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 71 (PAPELERIA BIBLIOTECA COLINAS. GE C		$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 PAPELERI/	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$0.00	$1,505.86	$515.31
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTE(		$0.00	$515.31	$0.00
P00458	15/02/2023				GE Compra : 173, Pago Programado: 111 (PAPELERIA BIBLIOTECA LEON BARRI. (		$1,872.39	$0.00	$1,872.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 Cor		$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. FUN		$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. LEO		$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
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PINC		$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. COL		$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
8260-111-121-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$28,818.00**	**$14,409.40**	**$14,408.60**
P00909	31/03/2023				GE Compra : 353, Pago Programado: 243 (PERSIANAS PARA BIBLIOTECA CERVAI		$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		$0.00	$14,409.40	$14,408.60
8260-111-121-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00424	17/02/2023				GE Compra : 161, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE FERRETERIA MEDIATEC.		$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 FERRETEI		$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. CERV/		$0.00	$17,486.06	$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, Foli		$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**	**$30,580.00**	**$30,580.00**	**$0.00**
P00018	02/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Compı		$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 SC		$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 Con		$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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 F		$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 ELECTRI		$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 ELECTRI		$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 ELECTRI		$0.00	$6,276.00	$0.00
8260-111-121-101-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P00406	20/02/2023				GE Compra : 155, Pago Programado: 104 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 155, I		$750.00	$0.00	$750.00
	C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE		$0.00	$750.00	$0.00
8260-111-130-101-2111-1						**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,429.83**	**$2,429.83**	**$0.00**
	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.		$0.00	$1,655.13	$0.00
	P00444	20/02/2023				GE Compra : 167, Pago Programado: 110 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 167,		$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
8260-111-130-101-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$37,685.13**	**$37,685.13**	**$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 RODRI	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 RODRI	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 RODRI	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 RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$1,105.23	$0.00
8260-111-130-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$25,236.67**	**$25,236.67**	**$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		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 IGI	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$0.00	$637.20	$5,454.66
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$0.00	$2,246.48	$3,208.18
C00109	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1869	9387859	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 65 (MATERIAL TEATRO. GP AI		$0.00	$904.99	$2,303.19
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951408	243373N151	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 66 (MATERIAL ELECTRICO. GP DI		$0.00	$2,069.19	$234.00
C00113	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1875	9387867	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 69 (MATERIAL TEATRO. GP AI		$0.00	$234.00	$0.00
P00374	17/02/2023				GE Compra : 148, Pago Programado: 97 (MATERIAL PARA PINTURA TEATRO. GE		$2,264.66	$0.00	$2,264.66
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$182.02	$0.00	$2,446.68
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$182.02	$2,264.66
P00359	21/02/2023				GE Compra : 143, Pago Programado: 92 (MATERIAL DE PINTURA TEATRO. GE Co		$8,674.90	$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 T		$0.00	$8,674.90	$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 PINT		$0.00	$2,264.66	$0.00
P00941	31/03/2023				GE Compra : 363, Pago Programado: 253 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$669.99	$0.00	$669.99
C00350	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2038	6232445	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 265 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$669.99	$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.		$46,079.84	$0.00	$46,079.84
C00195	02/02/2023	MARCO ALEJANDRO DO	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEI		$0.00	$46,079.84	$0.00
P00914	31/03/2023				GE Compra : 354, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CI		$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 AMBULAN		$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-111-130-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$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 SAL		$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 ESC		$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		$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-111-130-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$9,396.00**	**$9,396.00**	**$0.00**
P00085	23/01/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor		$7,424.00	$0.00	$7,424.00
P00111	23/01/2023				Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO A EXTINTOI		-$7,424.00	$0.00	$0.00
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor		$696.00	$0.00	$696.00
P00114	23/01/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES. GE Cor		$7,424.00	$0.00	$8,120.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPE	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 LOPE	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A E		$0.00	-$7,424.00	$8,120.00
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 PA		$0.00	$1,276.00	$0.00
8260-111-131-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$490.00**	**$490.00**	**$0.00**
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		$0.00	$490.00	$0.00
8260-111-131-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$54,034.00**	**$54,034.00**	**$0.00**
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 CAPACITAC		$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	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D		$0.00	$15,000.00	$0.00
8260-111-131-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
P00817	31/03/2023				GE Compra : 323, Pago Programado: 213 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 323, Pa		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGL		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-111-132-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,275.94**	**$1,275.94**	**$0.00**
P00857	31/03/2023				GE Compra : 336, Pago Programado: 226 (IMPRESION DE BOLETOS SIMUL. GE Cc		$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 SIM		$0.00	$1,275.94	$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 I		$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 AMBULAN		$0.00	$3,828.00	$0.00
8260-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,037.15**	**$36,037.15**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,978.85	$0.00	$1,978.85
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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, Pa		$650.00	$0.00	$650.00
C00309	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL		$0.00	$650.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00962	31/03/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 260 (HOSPEDAJE SIMUL 21. GE Compra : 37(		$21,715.20	$0.00	$21,715.20
C00357	31/03/2023	IMPULSORA PROMOTOF	A08134	6232494	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 272 (HOSPED.		$0.00	$21,715.20	$0.00
8260-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$928.00**	**$0.00**
P00525	23/02/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 134 (AMBULANCIA FOMAC PREMIACION. GI		$928.00	$0.00	$928.00
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PF		$0.00	$928.00	$0.00
8260-111-151-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
P00394	20/02/2023				GE Compra : 152, Pago Programado: 101 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 152, I		$650.00	$0.00	$650.00
P00409	26/02/2023				GE Compra : 156, Pago Programado: 105 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 156, I		$500.00	$0.00	$1,150.00
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FL(		$0.00	$650.00	$500.00
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE		$0.00	$500.00	$0.00
8260-111-151-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$549,786.00**	**$0.00**
P00335	27/02/2023				GE Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GE F		$388,286.00	$0.00	$388,286.00
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		27022023	GP Folio: 32 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION FEBRERO 2023. GP F		$0.00	$388,286.00	$0.00
P00574	17/03/2023				GE Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GE Foli		$147,500.00	$0.00	$147,500.00
C00218	17/03/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Foli		$0.00	$147,500.00	$0.00
P00583	27/03/2023				GE Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
C00224	27/03/2023	DANIA PAMELA DE LA RI		27032023	GP Folio: 56 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023 - DANIA		$0.00	$14,000.00	$0.00
8260-111-152-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,043.16**	**$8,043.16**	**$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 PAPELERI/	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES I		$0.00	$6,354.77	$412.67
C00118	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140489	9387881	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PAPELERIA NOCHES I		$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 PAPELERI/	GEA142275	1045955	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (PAPELERIA ICREA. G		$0.00	$1,275.72	$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 CU		$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 IMPI		$0.00	$10,428.40	$0.00
8260-111-152-101-2171-1					**Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,276.00**	**$1,276.00**	**$0.00**
P00300	07/02/2023				GE Compra : 124, Pago Programado: 77 (TABLETA DIGITALIZADORA GAOMON. GI		$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 (TABI		$0.00	$1,276.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-152-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$7,057.34**	**$7,057.34**	**$0.00**
P00399	24/02/2023				GE Compra : 153, Pago Programado: 102 (PARTICIPACION ICREA. GE Compra : 15		$7,057.34	$0.00	$7,057.34
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE (	74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICRE		$0.00	$7,057.34	$0.00
8260-111-152-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P00524	27/02/2023				GE Compra : 180, Pago Programado: 133 (CONSUMO NOCHES ICREA. GE Compra		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR/	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE		$0.00	$2,900.00	$0.00
8260-111-161-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,168.00**	**$4,168.00**	**$0.00**
P00762	15/03/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 195 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 3(		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	87D08	1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUL		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$2,668.00	$0.00	$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	$2,668.00	$0.00
8260-111-161-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$799.98**	**$799.98**	**$0.00**
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$139.99	$0.00	$139.99
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$659.99	$0.00	$799.98
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$139.99	$659.99
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA.		$0.00	$659.99	$0.00
8260-111-161-101-2931-1					**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	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$2,299.00	$0.00	$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	$2,299.00	$0.00
8260-111-161-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$12,760.00**	**$0.00**
P00647	27/03/2023				GE Compra : 267, Pago Programado: 159 (TALLER DE CORTOMETRAJE CULTURA		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE C		$0.00	$6,960.00	$0.00
P00650	27/03/2023				GE Compra : 268, Pago Programado: 160 (PRESENTACION JESUS JOSE RODRIGU		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00783	30/03/2023				GE Compra : 312, Pago Programado: 202 (PRESENTACION ARTISTICA MUSICLOW		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
C00296	30/03/2023	JORGE ALBERTO MEND(	54DB	3028564	GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio Pago: 214 (PRESENTACION		$0.00	$3,480.00	$0.00
8260-111-161-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,336.96**	**$2,336.96**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$64.00	$0.00	$64.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$764.96	$0.00	$828.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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	$64.00	$764.96
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$764.96	$0.00
P00786	31/03/2023				GE Compra : 313, Pago Programado: 203 (AMBULANCIA CULTURA ITINERANTE. G		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00297	31/03/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML110	6232451	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 215 (AMBULANCIA CULTURA		$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-111-161-101-3961-1					**Otros gastos por responsabilidades G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145.89**	**$3,145.89**	**$0.00**
P00656	23/03/2023				GE Compra : 270, Pago Programado: 162 (SEGURO CULTURA ITINERANTE. GE Co		$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		$0.00	$3,145.89	$0.00
8260-111-162-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,762.00**	**$2,762.00**	**$0.00**
P00536	21/02/2023				GE Compra : 196, Pago Programado: 143 (CONSUMO. GE Compra : 196, Pago Prog		$750.00	$0.00	$750.00
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALI		$0.00	$750.00	$0.00
P00765	15/03/2023				GE Compra : 306, Pago Programado: 196 (ALIMENTOS PERSONAL. GE Compra : 3		$1,750.00	$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		$0.00	$1,750.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$70.50	$0.00	$70.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$191.50	$0.00	$262.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$70.50	$191.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$191.50	$0.00
8260-111-162-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,734.90**	**$3,734.90**	**$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 FERRETEF		$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		$0.00	$1,553.90	$0.00
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 (MA		$0.00	$551.00	$0.00
8260-111-164-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.03**	**$2,516.03**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$23.50	$0.00	$23.50
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$955.01	$0.00	$978.51
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-170-101-2142-1					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$1,345.60**	**$1,345.60**	**$0.00**
P00756	15/03/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 193 (BATERIAS UPS. GE Compra : 303, Pago		$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 (BA		$0.00	$1,345.60	$0.00
8260-111-170-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,582.65**	**$11,582.65**	**$0.00**
P00091	24/01/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (PINTURA. GE Compra : 28, Pago Programa		$11,582.65	$0.00	$11,582.65
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		$0.00	$11,582.65	$0.00
8260-111-171-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$72.30**	**$72.30**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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**	**$291.00**	**$291.00**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$132.00	$0.00	$132.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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
8260-111-171-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$4,070.92**	**$4,070.92**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 RESTAU		$0.00	$3,834.77	$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, Foli		$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
8260-111-171-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8260-112-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$36,441.67**	**$0.00**
P00692	07/03/2023				GE Compra : 281, Pago Programado: 173 (PRESENTACION EVENTO CULTURAL F.		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CUL		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO		$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
8260-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$5,606.31**	**$0.00**
P00959	31/03/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 259 (PAPELERIA. GE Compra : 369, Pago Proç		$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 A		$0.00	$5,606.31	$0.00
8260-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$3,166.80**	**$0.00**
P00805	31/03/2023				GE Compra : 319, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31		$3,166.80	$0.00	$3,166.80
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$0.00	$3,166.80	$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**	**$0.00**
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$399.04	$0.00	$399.04
P00944	31/03/2023				GE Compra : 364, Pago Programado: 254 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra : 3		$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
8260-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$15,051.00**	**$15,051.00**	**$0.00**
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, EGRE		$0.00	$7,656.00	$0.00
P00676	24/03/2023				GE Compra : 276, Pago Programado: 168 (SERVICIO DE IMPRESION EVENTOS CU		$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 IMPI		$0.00	$7,395.00	$0.00
8260-141-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$498.25**	**$498.25**	**$0.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$100.00	$0.00	$100.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$198.25	$0.00	$298.25
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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 : 2		$7,656.00	$0.00	$7,656.00

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua
Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00026	27/01/2023	ARMANDO QUIÑONES F/	88	47205	GP ARMANDO QUIÑONES FABELA, Folio Pago: 22 (PRESENTACION MUSICAL. G		$0.00	$7,656.00	$0.00
P00353	10/02/2023				GE Compra : 141, Pago Programado: 90 (SERVICIO PARA EVENTO EMPLEADOS. (		$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		$0.00	$14,790.00	$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	57	7300240	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 194 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$62,408.00	$0.00
8260-141-121-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$8,294.00**	**$8,294.00**	**$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	SARAHI LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHI LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESI		$0.00	$8,294.00	$0.00
8260-141-130-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$73,080.00**	**$73,080.00**	**$0.00**
P00159	31/01/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVEBTOS EXTF		$24,360.00	$0.00	$24,360.00
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	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 FEBREF		$24,360.00	$0.00	$24,360.00
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCI/		$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 EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO		$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 C(		$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 IMPI		$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 C(		$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 IMPI		$0.00	$15,602.00	$0.00
8260-141-140-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
P00100	24/01/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago Progran		$5,988.61	$0.00	$5,988.61
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL AL		$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 PAPELERI/	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL AL		$0.00	$1,875.95	$8,884.32
C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140976	9387887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA CONSERV		$0.00	$68.32	$8,816.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00131	15/02/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	4820	565983N312	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 87 (BOC		$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 PAPELERI/	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSER		$0.00	$521.08	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$42.59	$0.00	$42.59
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 Proç		$2,615.14	$0.00	$2,615.14
C00355	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL A		$0.00	$2,615.14	$0.00
8260-141-140-101-2112-1		**Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri**				**$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 (MU		$0.00	$7,192.00	$0.00
8260-141-140-101-2141-1		**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**				**$0.00**	**$5,417.20**	**$5,417.20**	**$0.00**
P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograı		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
P00879	31/03/2023				GE Compra : 343, Pago Programado: 233 (TONERS. GE Compra : 343, Pago Prograı		$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 (TOI		$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 (TOI		$0.00	$4,141.20	$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 CONS		$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 (MAT		$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 (MAT		$0.00	$974.40	$0.00
8260-141-140-101-2151-1		**Publicaciones impresas G. Corriente**				**$0.00**	**$1,254.40**	**$1,254.40**	**$0.00**
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
8260-141-140-101-2461-1		**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**				**$0.00**	**$24,730.91**	**$24,730.91**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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		$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		$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		$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 F		$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 F		$0.00	$5,194.34	$0.00
8260-141-140-101-2491-1		**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**				**$0.00**	**$3,845.14**	**$3,845.14**	**$0.00**
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 CONSERVATOI		$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 AI		$0.00	$467.02	$0.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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. GI		$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 IMPERM		$0.00	$1,909.01	$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 : 1		$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		$0.00	$398.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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**	**$32,131.00**	**$32,131.00**	**$0.00**
P00015	02/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE		$6,925.00	$0.00	$6,925.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00094	23/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO I		$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 CONSERVATORI		$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 ELECTRI		$0.00	$10,164.00	$0.00
	P00835	31/03/2023				GE Compra : 329, Pago Programado: 219 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORI		$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 ELECTRI		$0.00	$8,407.00	$0.00
8260-141-140-101-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**	**$0.00**
	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 AMBULAN		$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 AMBULAN		$0.00	$1,508.00	$0.00
8260-141-140-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$19,140.00**	**$19,140.00**	**$0.00**
	P00416	22/02/2023				GE Compra : 158, Pago Programado: 107 (AFINACION DE 5 PIANOS DEL CONSER		$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 PIAN		$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 GON	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FO		$0.00	$6,960.00	$0.00
8260-141-140-101-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$86,768.00**	**$86,768.00**	**$0.00**
	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
8260-141-140-101-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$626.40**	**$626.40**	**$0.00**
	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**	**$36,206.55**	**$36,206.55**	**$0.00**
	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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FL		$0.00	$650.00	$1,000.00
C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE		$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 BAL	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGL		$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 BAL	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGL		$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 BAL	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGL		$0.00	$5,750.00	$0.00
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$114.90	$0.00	$114.90
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$561.20	$0.00	$676.10
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,375.46	$0.00	$2,051.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$5,160.00	$0.00	$7,211.56
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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 BAL	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGL		$0.00	$650.00	$0.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Pro		$240.00	$0.00	$240.00
P00900	31/03/2023				GE Compra : 350, Pago Programado: 240 (HOSPEDAJE. GE Compra : 350, Pago Pro		$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
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, SE	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS C		$0.00	$16,026.61	$0.00
8260-141-151-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$63,950.80**	**$63,950.80**	**$0.00**
P00666	23/03/2023				GE Compra : 273, Pago Programado: 165 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E I		$63,950.80	$0.00	$63,950.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E I(		$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 IMPI		$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 IMPI		$0.00	$63,950.80	$0.00
8260-141-180-101-2231-1						**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio d(**	**$0.00**	**$17,511.45**	**$17,511.45**	**$0.00**
	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 CH	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, Foli		$376.00	$0.00	$376.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$1,014.00	$0.00	$1,390.00
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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 CH	18781	6007034	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 181 (TAPETE PARA		$0.00	$452.40	$0.00
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1427	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		$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 CAJ/		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-141-180-101-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		$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
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, Foli		$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
8260-142-101-101-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$52,200.00**	**$0.00**
	P00701	07/03/2023				GE Compra : 284, Pago Programado: 176 (SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO CU		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
	C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DO	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE .		$0.00	$52,200.00	$0.00
8260-142-101-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$41,511.32**	**$0.00**
	P00682	13/03/2023				GE Compra : 278, Pago Programado: 170 (TALLER DE PLANEACION ESTRATEGIC		$41,511.32	$0.00	$41,511.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIC		$0.00	$41,511.32	$0.00
8260-142-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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 MARRL	F753	6939302	GP CARLOS RAMON MARRUFO VILLALOBOS, Folio Pago: 192 (SUMINISTRO E IN		$0.00	$409,000.92	$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**	**$0.00**
P00670	23/03/2023				GE Compra : 274, Pago Programado: 166 (SERVICIO DE IMPRESION FOMAC 6 E I(		$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 IMPI		$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**	**$0.00**
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 LOGIST		$0.00	$15,584.00	$0.00
8270-111-101-101-1131-1					**Sueldos base al personal de confianza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,240,032.77**	**$0.00**	**$2,240,032.77**
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 Foli		$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 CARRA		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 F		$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 F		$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 Foli		$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 Foli		$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 2		-$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 RAMC		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 Foli		$363,189.88	$0.00	$2,240,032.77
8270-111-101-101-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$168,641.12**	**$0.00**	**$168,641.12**
C00011	13/01/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		13012023	GP Folio: 2 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023 DE ASIMI		$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 A:		$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 A:		$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 SAN		$7,500.00	$0.00	$140,559.40
C00229	31/03/2023	ICM ASIMILABLES A SAL		31032023	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023 DE ASIM		$28,081.72	$0.00	$168,641.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-1221-1					**Sueldo base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$764,908.74**	**$0.00**	**$764,908.74**
C00002	15/01/2023	ICM EMPLEADOS		15012023	GP Folio: 1 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2023. GP Folio		$87,816.14	$0.00	$87,816.14
C00067	31/01/2023	ICM EMPLEADOS		31012023	GP Folio: 12 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023. GP Foli		$129,146.09	$0.00	$216,962.23
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$3,246.90	$0.00	$220,209.13
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESP/		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		$4,624.24	$0.00	$224,833.37
C00091	15/02/2023	ICM EMPLEADOS		15022023	GP Folio: 27 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$130,745.80	$0.00	$355,579.17
C00099	28/02/2023	ICM EMPLEADOS		28022023	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP F		$128,418.61	$0.00	$483,997.78
C00211	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$139,399.99	$0.00	$623,397.77
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$139,399.99	$0.00	$762,797.76
C00215	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	Cancelación GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2		-$139,399.99	$0.00	$623,397.77
C00228	31/03/2023	ICM EMPLEADOS		31032023	GP Folio: 60 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$141,510.97	$0.00	$764,908.74
8270-111-101-101-1311-1					**Prima quinquenal G. Corriente**	**$0.00**	**$308,610.66**	**$0.00**	**$308,610.66**
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 Foli		$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 Foli		$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 Foli		$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 Foli		$52,517.89	$0.00	$308,610.66
8270-111-101-101-1321-1					**Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente**	**$0.00**	**$14,588.41**	**$0.00**	**$14,588.41**
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESP/		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		$994.15	$0.00	$994.15
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		$1,402.53	$0.00	$2,396.68
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		1437	GP Folio: 26 (FINIQUITO JAVIER CORTES CARRASCO. GP Folio: 26)		$4,779.02	$0.00	$7,175.70
C00207	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1453	GP Folio: 43 (FINIQUITO ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP Folio: 43)		$3,345.46	$0.00	$10,521.16
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$4,067.25	$0.00	$14,588.41
8270-111-101-101-1322-1					**Prima vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,526.27**	**$0.00**	**$9,526.27**
C00089	01/02/2023	CARLOS ERNESTO ESP/		1435	GP Folio: 25 (FINIQUITO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 25)		$2,623.56	$0.00	$2,623.56
C00088	10/02/2023	JONATHAN RAZO LOPEZ		1436	GP Folio: 24 (FINIQUITO JONATHAN RAZO LOPEZ. GP Folio: 24)		$2,475.06	$0.00	$5,098.62
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		1457	GP Folio: 57 (FINIQUITO DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 57)		$1,740.75	$0.00	$9,526.27
8270-111-101-101-1341-1					**Compensación por servicios al personal de base G. Corrien**	**$0.00**	**$1,403,702.94**	**$0.00**	**$1,403,702.94**
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 PE		20022023	GP Folio: 31 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2023 PENSION ALIMENTI		$1,250.00	$0.00	$935,500.00
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP		$1,081.31	$0.00	$936,581.31
C00208	16/03/2023	ANA PAULINA MENDOZA		1454	GP Folio: 44 (FINIQUTO COMPENSACIÓN ANA PAULINA MENDOZA CHACON. GP		$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 RAMC		1458	GP Folio: 58 (FINIQUITO COMPENSACION DANIEL CASTILLO RAMOS. GP Folio: 5		$821.63	$0.00	$1,403,702.94
8270-111-101-101-1411-1					**Aportaciones de servicio medico G. Corriente**	**$0.00**	**$370,881.75**	**$0.00**	**$370,881.75**
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: 3		$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		$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		$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		-$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		$71,162.93	$0.00	$370,881.75
8270-111-101-101-1511-1					**Fondo Propio IMPE G. Corriente**	**$0.00**	**$412,742.98**	**$0.00**	**$412,742.98**
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. GI		$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
8270-111-101-101-1541-1					**Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$0.00**	**$455,143.26**
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 Foli		$75,047.47	$0.00	$150,013.19
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P(		$1,008.81	$0.00	$151,022.00
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		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 F		$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 F		$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 Foli		$76,376.16	$0.00	$379,831.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00212	15/03/2023	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 48 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Foli		$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 2		-$76,376.16	$0.00	$379,831.26
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		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 Foli		$74,391.11	$0.00	$455,143.26
8270-111-101-101-1593-1					**Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente**	**$0.00**	**$455,143.26**	**$0.00**	**$455,143.26**
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 Foli		$75,047.47	$0.00	$150,013.19
C00068	31/01/2023	DIANA CRISTINA BATIST		1434	GP Folio: 13 (NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2023 DIANA CRISTINA BATISTA P		$1,008.81	$0.00	$151,022.00
C00090	14/02/2023	JAVIER CORTES CARRA		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 F		$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 F		$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 Foli		$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 Foli		$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 2		-$76,376.16	$0.00	$379,831.26
C00225	31/03/2023	DANIEL CASTILLO RAMC		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 Foli		$74,391.11	$0.00	$455,143.26
8270-111-101-101-1711-1					**Estímulos por productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$113,500.00**	**$0.00**	**$113,500.00**
C00063	16/01/2023	MARIA FERNANDA BENC		1430	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00064	16/01/2023	GABRIELA GUADALUPE		1431	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)		$10,000.00	$0.00	$25,000.00
C00065	16/01/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1432	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)		$5,000.00	$0.00	$30,000.00
C00066	16/01/2023	DIANA SUGEY DURAN VA		1433	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)		$5,000.00	$0.00	$35,000.00
C00079	02/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1440	GP Folio: 16 (ESTIMULO. GP Folio: 16)		$15,000.00	$0.00	$50,000.00
C00080	02/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1441	GP Folio: 17 (ESTIMULO. GP Folio: 17)		$10,000.00	$0.00	$60,000.00
C00081	02/02/2023	MARY JOSE MARQUEZ N		1442	GP Folio: 18 (ESTIMULO. GP Folio: 18)		$5,000.00	$0.00	$65,000.00
C00082	02/02/2023	DIANA SUGEY DURAN VA		1443	GP Folio: 19 (ESTIMULO. GP Folio: 19)		$5,000.00	$0.00	$70,000.00
C00083	02/02/2023	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1444	GP Folio: 20 (ESTIMULO. GP Folio: 20)		$5,000.00	$0.00	$75,000.00
C00144	02/03/2023	MARIA FERNANDA BENC		1448	GP Folio: 38 (ESTIMULO. GP Folio: 38)		$15,000.00	$0.00	$90,000.00
C00145	02/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1449	GP Folio: 39 (ESTIMULO. GP Folio: 39)		$10,000.00	$0.00	$100,000.00
C00146	02/03/2023	DIANA SUGEY DURAN VA		1450	GP Folio: 40 (ESTIMULO. GP Folio: 40)		$5,000.00	$0.00	$105,000.00
C00147	02/03/2023	MARCO ANTONIO HINOS		1451	GP Folio: 41 (ESTIMULO. GP Folio: 41)		$3,500.00	$0.00	$108,500.00
C00159	02/03/2023	PRISCILA OCHOA GARCI		1452	GP Folio: 42 (ESTIMULO. GP Folio: 42)		$5,000.00	$0.00	$113,500.00
8270-111-101-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$29,936.04**	**$0.00**	**$29,936.04**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ADMINIST		$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 SERVICI		$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 A		$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 ADMINIS		$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 A		$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 JURIDIC		$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 A		$1,364.18	$0.00	$29,936.04
8270-111-101-101-2141-1					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$9,999.20**	**$0.00**	**$9,999.20**
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	$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	$0.00	$3,978.80
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	$9,117.60
C00331	31/03/2023	SERVICIOS DE LOGISTIC	S5033	6U359	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 247 (SO		$881.60	$0.00	$9,999.20
8270-111-101-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$8.00**	**$0.00**	**$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	$8.00
8270-111-101-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$73,955.84**	**$0.00**	**$73,955.84**
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 COI	229	2883084	GP REYNA GUADALUPE CORRAL AGUILAR, Folio Pago: 21 (ALIMENTOS PARA E		$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 J		$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 CI		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 OSBA		$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 EMPL		$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
8270-111-101-101-2471-1		**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**				**$0.00**	**$3,753.56**	**$0.00**	**$3,753.56**
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	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 ACEI	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
8270-111-101-101-2491-1		**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**				**$0.00**	**$7,141.71**	**$0.00**	**$7,141.71**
C00120	17/02/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	263233B	080422P058	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (HERRAMIENTA MAN		$447.53	$0.00	$447.53
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	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 CENTRO		$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 CENTRO		$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
8270-111-101-101-2591-1		**Otros productos químicos G. Corriente**				**$0.00**	**$287.50**	**$0.00**	**$287.50**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8270-111-101-101-2611-1		**Combustibles G. Corriente**				**$0.00**	**$70,858.75**	**$0.00**	**$70,858.75**
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		$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		$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		$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		$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		$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		$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		$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		$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 NET		$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
8270-111-101-101-2741-1		**Productos textiles G. Corriente**				**$0.00**	**$331.17**	**$0.00**	**$331.17**
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
8270-111-101-101-2911-1		**Herramientas menores G. Corriente**				**$0.00**	**$30.25**	**$0.00**	**$30.25**
C00275	14/03/2023	KALISCH FIERRO Y ACEI	B264826	2833041863	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (MATERIAL DE SOLI		$30.25	$0.00	$30.25
8270-111-101-101-2921-1		**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$201.20**	**$0.00**	**$201.20**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$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
8270-111-101-101-2941-1		**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo**				**$0.00**	**$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 I(		$4,060.00	$0.00	$4,060.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-3121-1					**GAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,403.68**	**$0.00**	**$1,403.68**
C00185	28/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	RCH6818	7339324	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (GAS. GP GAS EL SOBRANT		$1,403.68	$0.00	$1,403.68
8270-111-101-101-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$17,967.00**	**$0.00**	**$17,967.00**
C00060	18/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	47	1428	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		$15,168.00	$0.00	$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	$0.00	$15,660.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$496.00	$0.00	$16,156.00
C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$835.00	$0.00	$16,991.00
C00247	15/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	498007	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$498.00	$0.00	$17,489.00
C00248	21/03/2023	JUNTA MUNICIPAL DE A(	478008	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		$478.00	$0.00	$17,967.00
8270-111-101-101-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$16,152.60**	**$0.00**	**$16,152.60**
C00008	09/01/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	104506	844855	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFC		$5,384.20	$0.00	$5,384.20
C00194	10/02/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	OF08782	223021	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 144 (TELEFONO. GP TEL		$5,384.20	$0.00	$10,768.40
C00242	10/03/2023	TELÉFONOS DE MÉXICC	04477	8782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 161 (TELEFONIA TRADIC		$5,384.20	$0.00	$16,152.60
8270-111-101-101-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$84,207.42**	**$0.00**	**$84,207.42**
C00010	31/01/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B37	1M403	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DE BODI		$26,680.00	$0.00	$26,680.00
C00268	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B42	G115	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 186 (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$55,443.71
C00269	07/03/2023	MARIA DE LOURDES VIL	B41	565	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 187 (ARRENDAMIENTO DE BC		$28,763.71	$0.00	$84,207.42
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 SINI		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
8270-111-101-101-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$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
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 HERREF	101	6232520	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 234 (SERVICIO DE SANITAI		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
C00317	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$1,800.00	$0.00	$2,920.00
C00318	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	Cancelación GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE CARP.		-$1,800.00	$0.00	$1,120.00
C00319	31/03/2023	ROSA ISELA OCHOA LUI	1446	6232543	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 236 (SERVICIO DE CARPAS 3X3. GP I		$2,088.00	$0.00	$3,208.00
8270-111-101-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$476,258.00**	**$0.00**	**$476,258.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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 EMPRESAF	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 (MONIT		$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 (MONIT		$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 (COBRC		$3,828.00	$0.00	$171,642.00
C00183	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	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 EMPRESAF	A1048	6232462	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 229 (SERVICIO		$152,308.00	$0.00	$476,258.00
8270-111-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$9,891.66**	**$0.00**	**$9,891.66**
C00020	31/01/2023	EDUARDO GARCIA DE L/	FD3015	8551788	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO ASPEL. GP EDUA		$754.00	$0.00	$754.00
C00189	08/02/2023	MAGDALENA MELCHOR	M-198	3985971	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE AMBIE		$3,828.00	$0.00	$4,582.00
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SI		$1,027.10	$0.00	$5,609.10
C00140	15/02/2023	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3887	9387915	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 95 (ENMARCADOS. GP SI		$1,876.40	$0.00	$7,485.50
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E		$2,406.16	$0.00	$9,891.66
8270-111-101-101-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,086.66**	**$0.00**	**$4,086.66**
C00057	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	4DDCED8B2E	31012023	GP Directo 52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISIONES BAN		$359.60	$0.00	$359.60
C00069	31/01/2023	SANTANDER	4FE8444E65(	31012023	GP Directo 54 SANTANDER , Pago: 54 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		$87.00	$0.00	$446.60
C00073	31/01/2023	SANTANDER	B08FB977A6-	31012023	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 56 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		$352.64	$0.00	$799.24
C00074	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	A5815CCDB(	31012023	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN		$709.92	$0.00	$1,509.16
C00100	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3A63A9E21BI	28022023	GP Directo 137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISIONES BA		$411.80	$0.00	$1,920.96
C00101	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	E473A53481E	28022023	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISIONES BA		$353.80	$0.00	$2,274.76
C00102	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	28022023	GP Directo 139 SANTANDER , Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE L/		$335.24	$0.00	$2,610.00
C00103	28/02/2023	SANTANDER	07D1C91DF7	1438	GP Directo 140 SANTANDER , Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAI		$220.40	$0.00	$2,830.40
C00238	31/03/2023	SANTANDER	38BF67	38BF67	GP Directo 253 SANTANDER , Pago: 157 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		$284.20	$0.00	$3,114.60
C00239	31/03/2023	SANTANDER	A97253	A97253	GP Directo 254 SANTANDER , Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		$265.64	$0.00	$3,380.24
C00240	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	FD1DBC	FD1DBC	GP Directo 255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISIONES B/		$352.62	$0.00	$3,732.86
C00241	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D34EE4	D34EE4	GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISIONES B/		$353.80	$0.00	$4,086.66
8270-111-101-101-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$36,720.53	$0.00	$36,720.53
8270-111-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$48,720.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00021	19/01/2023	JOSE RAMON DURAN VA	BC326	4996471	GP JOSE RAMON DURAN VALENZUELA, Folio Pago: 17 (REPARACION DE ESCUI		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
C00022	24/01/2023	GRUPO RENGO SA DE C	148	2883079	GP GRUPO RENGO SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESARMADO DE ESTRUCTURAS.		$25,520.00	$0.00	$48,720.00
8270-111-101-101-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$59,624.06**	**$0.00**	**$59,624.06**
C00051	31/01/2023	MANUEL HERRERA SAL(	A3009	8551806	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 46 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF		$1,856.01	$0.00	$1,856.01
C00052	31/01/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC776	8551794	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 47 (MANTENIMIENTO A EQU		$17,400.00	$0.00	$19,256.01
C00186	28/02/2023	MANUEL HERRERA SAL(	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 OZA	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 XPERTS SA DE C\	29E1	81753	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 212 (LIMPIEZA DE BANDA TRANSFERE		$1,856.00	$0.00	$40,368.03
C00298	31/03/2023	HIRAM ALEJANDRO OZA	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 SAL(	A3081	6232506	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		$1,856.03	$0.00	$59,624.06
8270-111-101-101-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$16,606.00**	**$0.00**	**$16,606.00**
C00170	28/02/2023	MARIO ALBERTO ALBA G	B61B	7339341	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 120 (SERVICIO MAYOR Y CAB		$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, BALA		$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
8270-111-101-101-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$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 PA		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
8270-111-101-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$456,750.00**	**$0.00**	**$456,750.00**
C00056	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1012	8551783	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 51 (SERVICIO D		$152,250.00	$0.00	$152,250.00
C00182	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1021	7339304	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 132 (SERVICIO		$152,250.00	$0.00	$304,500.00
C00310	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1047	6232459	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIO		$152,250.00	$0.00	$456,750.00
8270-111-101-101-3711-1					**Pasajes aéreos nacionales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,532.07**	**$0.00**	**$17,532.07**
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
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$2,809.07	$0.00	$17,532.07
8270-111-101-101-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,068.06**	**$0.00**	**$10,068.06**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00078	21/02/2023	MARIA FERNANDA BENC		1446	GP VIATICOS DURANGO,DGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprot		$5,984.26	$0.00	$6,250.27
C00217	28/03/2023	DIANA ELIZABETH VALEI		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 VALEI		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 VALEI		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 VALEI		1456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$2,200.00	$0.00	$10,068.06
8270-111-101-101-3821-1		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**				**$0.00**	**$226,149.10**	**$0.00**	**$226,149.10**
C00012	31/01/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4314	1M402	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 9 (ARREGLO I		$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 LIZEI		$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 MC		$17,632.00	$0.00	$21,221.60
C00128	15/02/2023	IMPULSORA PROMOTOF	A07468	9387896	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 84 (BANQUET		$9,497.50	$0.00	$30,719.10
C00157	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4346	380611B582	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 108 (LOTE DE		$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 E		$194,880.00	$0.00	$226,149.10
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
8270-111-101-101-3991-1		**Otros servicios generales G. Corriente**				**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
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
8270-111-101-101-4411-1		**Ayudas sociales a personas G. Corriente**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
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 F		1447	GP Folio: 21 (APOYO EVENTO DE DANZA Y BENEFICENCIA "DANCING HEROES"		$2,500.00	$0.00	$4,000.00
8270-111-101-101-4421-1		**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**				**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
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 2(		$3,000.00	$0.00	$9,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00098	28/02/2023	BECAS MEDIATECA		28022023	GP Folio: 34 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2(		$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 202		$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 202		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
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 (DE		$19,372.00	$0.00	$19,372.00
8270-111-120-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,060.20**	**$0.00**	**$3,060.20**
C00184	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141735	7339321	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAPELERIA. GP EL A		$611.67	$0.00	$611.67
C00353	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA142717	6232464	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAPELERIA. GP EL A		$2,448.53	$0.00	$3,060.20
8270-111-120-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$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 (S		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8270-111-120-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,988.05**	**$0.00**	**$9,988.05**
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEF		$36.01	$0.00	$36.01
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEF		$172.00	$0.00	$208.01
C00179	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1977	7339287	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 129 (MATERIAL FERRETERIA		$247.96	$0.00	$455.97
C00315	23/03/2023	RADIO REFRIGERACION	34884	6056738	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (MATERIA		$8,068.44	$0.00	$8,524.41
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 (MATERIA		$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 (MATERIA		$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 CRISTI		$1,350.00	$0.00	$9,988.05
8270-111-120-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$779.98**	**$0.00**	**$779.98**
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEF		$779.98	$0.00	$779.98
8270-111-120-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$33,709.79**	**$0.00**	**$33,709.79**
C00018	31/01/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1762	8551771	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI		$929.97	$0.00	$929.97
C00024	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	327	1M401	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 20 (PINTURA. GP DISTRIBUIDOR/		$4,221.68	$0.00	$5,151.65
C00030	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	342	7M099	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 26 (PINTURA. GP DISTRIBUIDOR/		$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 FERRETERI		$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. G		$470.01	$0.00	$10,641.48
C00148	28/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	426	152760P798	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 99 (MATERIAL PARA PINTAR MEI		$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 IGI	417	152760P797	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 103 (MATERIAL PARA PINTAR ME		$2,205.61	$0.00	$18,151.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00165	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1916	7339276	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 115 (MATERIAL DE FERRETEI		$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 MANTEI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 FERRETEI		$390.00	$0.00	$33,709.79
8270-111-120-101-2741-1					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$1,799.70	$0.00	$1,799.70
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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$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 (MATERIAI		$8,962.62	$0.00	$19,294.91
8270-111-120-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
C00254	23/03/2023	BRISSA YURIDIA AGUIRI	A27	621620	GP BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA, Folio Pago: 173 (PRESETNACION SAXOF		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
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 BAL	B4387	6G303	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 223 (ARREGL		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00308	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	b4368	B4368	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL		$650.00	$0.00	$2,650.00
8270-111-121-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.10**	**$0.00**	**$15,269.10**
C00126	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141200	9387893	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAPELERIA BIBLIOTE		$1,505.86	$0.00	$1,505.86
C00127	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141181	9387895	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA BIBLIOTE		$515.31	$0.00	$2,021.17
C00169	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 PAPELERI/	GEA141859	1045949	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAPELERIA BIB. FUN		$2,805.69	$0.00	$6,699.25
C00282	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141843	1045958	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (PAPELERIA BIB. LEO		$2,237.80	$0.00	$8,937.05
C00283	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141802	1045962	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA BIB. PIN		$1,568.33	$0.00	$10,505.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00284	15/03/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA141844	1045963	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA BIB. COL		$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
8270-111-121-101-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,409.40**	**$0.00**	**$14,409.40**
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
8270-111-121-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
C00166	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1917	7339275	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL DE FERRETEF		$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. CERV		$17,486.06	$0.00	$20,000.00
8270-111-121-101-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$1,439.99	$0.00	$1,439.99
8270-111-121-101-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$30,580.00**	**$0.00**	**$30,580.00**
C00007	06/01/2023	COMISION FEDERAL DE	23518	076620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (ENERGIA ELECTRICA		$2,351.00	$0.00	$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	$0.00	$6,665.00
C00005	13/01/2023	COMISION FEDERAL DE	11230	551550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELECTRICA		$1,123.00	$0.00	$7,788.00
C00033	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	24903	44000	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (ENERGIA ELECTRIC		$2,490.00	$0.00	$10,278.00
C00196	10/02/2023	COMISION FEDERAL DE	5604	26990	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (LUZ BIBLIOTECA F		$2,699.00	$0.00	$12,977.00
C00246	03/03/2023	COMISION FEDERAL DE	37969	37969	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (ENERGIA ELECTRI		$3,796.00	$0.00	$16,773.00
C00244	10/03/2023	COMISION FEDERAL DE	75315	75315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (ENERGIA ELECTRI		$7,531.00	$0.00	$24,304.00
C00245	15/03/2023	COMISION FEDERAL DE	62768	62768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164 (ENERGIA ELECTRI		$6,276.00	$0.00	$30,580.00
8270-111-121-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C00163	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4349	380611B585	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 113 (LOTE DE		$750.00	$0.00	$750.00
8270-111-130-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,429.83**	**$0.00**	**$2,429.83**
C00117	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140512	9387880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAPELERIA TEATRO.		$1,655.13	$0.00	$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	$0.00	$2,429.83
8270-111-130-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$37,685.13**	**$0.00**	**$37,685.13**
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E856	1M399	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 43 (MATERIAL ELECTRICO. GP RA		$26,941.12	$0.00	$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	$0.00	$31,115.03
C00164	28/02/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	959	442936A578	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 114 (MATERIAL ELECTRICO PARA		$5,464.87	$0.00	$36,579.90
C00301	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1031	8G757	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 219 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$1,105.23	$0.00	$37,685.13
8270-111-130-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$25,236.67**	**$0.00**	**$25,236.67**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 IGI	123456	243373N149	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 62 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$637.20	$0.00	$7,990.44
C00107	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	537951386	243373N150	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 63 (MATERIAL TEATRO. GP DISTI		$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 AI		$904.99	$0.00	$11,141.91
C00110	15/02/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	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 AI		$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 T		$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 PINT		$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
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 DO	476	4456217	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 145 (ARRENDAMIEI		$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 AMBULAN		$1,508.00	$0.00	$47,587.84
8270-111-130-101-3511-1		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**				**$0.00**	**$32,480.00**	**$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 ESC		$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		$11,600.00	$0.00	$32,480.00
8270-111-130-101-3571-1		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**				**$0.00**	**$9,396.00**	**$0.00**	**$9,396.00**
C00029	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPI	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 LOPI	12CC6	8551805	Cancelación GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 25 (MANTENIMIENTO A E		-$7,424.00	$0.00	$0.00
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPI	12CC6	8551805	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 35 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES		$696.00	$0.00	$696.00
C00040	31/01/2023	MANUEL BECERRA LOPI	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 LOPI	2335	9387902	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 88 (EXTINTOR NUEVO CARGADO PA		$1,276.00	$0.00	$9,396.00
8270-111-131-101-2211-1		**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**				**$0.00**	**$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		$490.00	$0.00	$490.00
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 CAPACITAC		$39,034.00	$0.00	$39,034.00
C00295	30/03/2023	MARIO ANGEL CHACON	B83E	1T592	GP MARIO ANGEL CHACON RODRIGUEZ, Folio Pago: 213 (FUNCION EL DIARIO D		$15,000.00	$0.00	$54,034.00
8270-111-131-101-3821-1		**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00307	31/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4369	6G301	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 225 (ARREGL		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-132-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$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 SIM		$1,275.94	$0.00	$1,275.94
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 AMBULAN		$3,828.00	$0.00	$3,828.00
8270-111-132-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,037.15**	**$0.00**	**$36,037.15**
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 BAL	B4386	6G299	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL		$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 (HOSPED		$21,715.20	$0.00	$36,037.15
8270-111-151-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$928.00**	**$0.00**	**$928.00**
C00192	28/02/2023	CARLOS RAMON ALBA V	ML89	7339284	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 142 (AMBULANCIA FOMAC PF		$928.00	$0.00	$928.00
8270-111-151-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$0.00**	**$1,150.00**
C00158	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4347	380611B581	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 109 (LOTE FL		$650.00	$0.00	$650.00
C00162	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4331	380611B583	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 112 (LOTE DE		$500.00	$0.00	$1,150.00
8270-111-151-101-4412-1					**Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri**	**$0.00**	**$549,786.00**	**$0.00**	**$549,786.00**
C00096	27/02/2023	BENEFICIARIOS BECAS I		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 I		17032023	GP Folio: 52 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 6A. EMISION MARZO 2023. GP Foli		$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		$14,000.00	$0.00	$549,786.00
8270-111-152-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,043.16**	**$0.00**	**$8,043.16**
C00116	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA140322	9387875	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PAPELERIA NOCHES I		$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 I		$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. G		$1,275.72	$0.00	$8,043.16
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 IMPI		$10,428.40	$0.00	$10,428.40
8270-111-152-101-2171-1					**Material y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$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 (TABI		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
8270-111-152-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$7,057.34**	**$0.00**	**$7,057.34**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00160	24/02/2023	ADRIANA DE LA TORRE (	74D0F	8274948	GP ADRIANA DE LA TORRE CERVANTES, Folio Pago: 110 (PARTICIPACION ICRE		$7,057.34	$0.00	$7,057.34
8270-111-152-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
C00191	28/02/2023	LUIS GERARDO CHAVIR/	1959A	7339337	GP LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ, Folio Pago: 141 (CONSUMO NOCHES ICRE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8270-111-161-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,168.00**	**$0.00**	**$4,168.00**
C00289	15/03/2023	JUDITH CORRAL MOREN	87D08	1045974	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 207 (ALIMENTOS PERSONAL. GP JUI		$1,500.00	$0.00	$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	$0.00	$4,168.00
8270-111-161-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$799.98**	**$0.00**	**$799.98**
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA.		$139.99	$0.00	$139.99
C00351	31/03/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	2099	6232443	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 266 (MATERIAL FERRETERIA.		$659.99	$0.00	$799.98
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**
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
8270-111-161-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$12,760.00**	**$0.00**	**$12,760.00**
C00252	27/03/2023	JOSE LUIS VILLEGAS SIL	C2B25	4538452	GP JOSE LUIS VILLEGAS SILVA, Folio Pago: 171 (TALLER DE CORTOMETRAJE C		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00253	27/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	93C97	4538455	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 172 (PRESENTACION JESUS JOSE		$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
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
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		$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
8270-111-162-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,762.00**	**$0.00**	**$2,762.00**
C00201	28/02/2023	JUDITH CORRAL MOREN	81F2	7339331	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 151 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALI		$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 JUI		$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
8270-111-162-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,734.90**	**$0.00**	**$3,734.90**
C00202	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1946	7339278	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (MATERIAL DE FERRETEF		$2,181.00	$0.00	$2,181.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00203	28/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1944	7339281	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 153 (MATERIAL FERRETERIA		$1,553.90	$0.00	$3,734.90
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 (MA		$551.00	$0.00	$551.00
8270-111-164-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,516.03**	**$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		$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
8270-111-170-101-2142-1					**Útiles y equipos menores de tecnología de la información y**	**$0.00**	**$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 (BA		$1,345.60	$0.00	$1,345.60
8270-111-170-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,582.65**	**$0.00**	**$11,582.65**
C00031	31/01/2023	DISTRIBUIDORA SAN IGI	341	7M100	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 27 (PINTURA. GP DISTRIBUIDORA		$11,582.65	$0.00	$11,582.65
8270-111-171-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$72.30	$0.00	$72.30
8270-111-171-101-2211-1					**Alimentos para el personal institucional G. Corriente**	**$0.00**	**$291.00**	**$0.00**	**$291.00**
C00223	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE .		1459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		$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
8270-111-171-101-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$4,070.92**	**$0.00**	**$4,070.92**
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
8270-111-171-101-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$3,116.32	$0.00	$3,116.32
8270-111-171-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$719.00	$0.00	$719.00
8270-112-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$36,441.67**	**$0.00**	**$36,441.67**
C00267	07/03/2023	RICARDO ALANIS BORUI	25ED8	3854489	GP RICARDO ALANIS BORUNDA, Folio Pago: 185 (PRESENTACION EVENTO CUL		$5,800.00	$0.00	$5,800.00
C00271	07/03/2023	ALEJANDRO DUARTE CA	A9CC	3854475	GP ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, Folio Pago: 189 (PRESENTACION EVENTO		$2,320.00	$0.00	$8,120.00
C00272	07/03/2023	DANIEL HUMBERTO ORC	118B1	3854476	GP DANIEL HUMBERTO OROZCO FRANCIS, Folio Pago: 190 (PRESENTACION EV		$12,167.83	$0.00	$20,287.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00273	07/03/2023	SERGIO FERNANDO HEI	728	3854491	GP SERGIO FERNANDO HEIRAS CHAPARRO, Folio Pago: 191 (PRESENTACION E		$16,153.84	$0.00	$36,441.67
8270-112-123-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,606.31**	**$0.00**	**$5,606.31**
C00356	31/03/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA143194	6232476	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAPELERIA. GP EL A		$5,606.31	$0.00	$5,606.31
8270-112-123-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,166.80**	**$0.00**	**$3,166.80**
C00303	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1069	8G759	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$3,166.80	$0.00	$3,166.80
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
8270-141-101-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$15,051.00**	**$0.00**	**$15,051.00**
C00019	31/01/2023	LITHOIMAPCOLOR SA DI	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 IMPI		$7,395.00	$0.00	$15,051.00
8270-141-101-101-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$498.25**	**$0.00**	**$498.25**
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
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. G		$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		$14,790.00	$0.00	$22,446.00
8270-141-120-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$62,408.00**	**$0.00**	**$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	$62,408.00
8270-141-121-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$8,294.00**	**$0.00**	**$8,294.00**
C00141	22/02/2023	SARAHI LEVARIO PEREZ	343	4127099	GP SARAHI LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INSTALACION DE ESI		$8,294.00	$0.00	$8,294.00
8270-141-130-101-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$73,080.00**	**$0.00**	**$73,080.00**
C00055	31/01/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1010	851781	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO D		$24,360.00	$0.00	$24,360.00
C00181	28/02/2023	CONSORCIO EMPRESAF	1023	7339305	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 131 (VIGILANCI/		$24,360.00	$0.00	$48,720.00
C00312	31/03/2023	CONSORCIO EMPRESAF	A1049	6584142	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 230 (SERVICIO		$24,360.00	$0.00	$73,080.00
8270-141-131-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$18,597.58**	**$0.00**	**$18,597.58**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00261	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL(	A4360	8404103	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 179 (SERVICIO DE IMPI		$18,597.58	$0.00	$18,597.58
8270-141-132-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$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 IMPI		$15,602.00	$0.00	$15,602.00
8270-141-140-101-2111-1					**Papelería y consumibles de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
C00034	31/01/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140272	8551791	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAPELERIA. GP EL AL		$5,988.61	$0.00	$5,988.61
C00121	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA140473	9387884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA. GP EL AL		$1,875.95	$0.00	$7,864.56
C00123	15/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	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 (BOC		$8,816.00	$0.00	$16,748.88
C00153	28/02/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA141651	7339322	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA CONSER		$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 PAPELERI/	GEA143048	6232471	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAPELERIA. GP EL A		$2,615.14	$0.00	$20,000.00
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 (MU		$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**	**$5,417.20**	**$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 (TO		$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 (TO		$4,141.20	$0.00	$5,417.20
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 (MAT		$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 (MAT		$974.40	$0.00	$1,554.40
8270-141-140-101-2151-1					**Publicaciones impresas G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$1,254.40	$0.00	$1,254.40
8270-141-140-101-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$24,730.91**	**$0.00**	**$24,730.91**
C00048	31/01/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	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		$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		$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		$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		$171.96	$0.00	$7,382.80
C00300	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1050	8G756	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 218 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$12,153.77	$0.00	$19,536.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00302	31/03/2023	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E1041	8G758	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 220 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		$5,194.34	$0.00	$24,730.91
8270-141-140-101-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,845.14**	**$0.00**	**$3,845.14**
	C00108	15/02/2023	ANNA CRISTINA RAMOS	1867	9387860	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 64 (MATERIAL CONSERVATOI		$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 AI		$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 IMPERM		$1,909.01	$0.00	$3,845.14
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		$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**	**$32,131.00**	**$0.00**	**$32,131.00**
	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 ELECTRI		$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 ELECTRI		$8,407.00	$0.00	$32,131.00
8270-141-140-101-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$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 AMBULAN		$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 AMBULAN		$1,508.00	$0.00	$2,436.00
8270-141-140-101-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$19,140.00**	**$0.00**	**$19,140.00**
	C00167	28/02/2023	JESUS TIRSO GUTIERRE	457	442936A579	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 117 (AFINACION DE 5 PIANO		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
	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	$12,180.00
	C00335	31/03/2023	CARLOS ALFREDO GON	635CB	6232447	GP CARLOS ALFREDO GONZALEZ OLVERA, Folio Pago: 251 (PARTICIPACION FC		$6,960.00	$0.00	$19,140.00
8270-141-140-101-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$86,768.00**	**$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		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
	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	$59,624.00
	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	$86,768.00
8270-141-140-101-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$626.40**	**$0.00**	**$626.40**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00130	15/02/2023	MANUEL BECERRA LOPE	2360	9387901	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 86 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES		$626.40	$0.00	$626.40
8270-141-140-101-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$36,206.55**	**$0.00**	**$36,206.55**
	C00155	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4359	380611B579	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 106 (LOTE FL		$650.00	$0.00	$650.00
	C00156	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	4360	380611B580	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 107 (LOTE DE		$1,000.00	$0.00	$1,650.00
	C00161	28/02/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4348	B584	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 111 (ARREGL		$1,600.00	$0.00	$3,250.00
	C00277	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4379	81755	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 195 (ARREGL		$1,000.00	$0.00	$4,250.00
	C00278	15/03/2023	CESAR ALEJANDRO BAL	B4380	81754	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 196 (ARREGL		$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 BAL	B4370	6G302	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 224 (ARREGL		$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 (HOSPED		$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 (HOSPED		$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 (HOSPED		$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 (HOSPED		$5,760.00	$0.00	$36,206.55
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, SE	1014938	6261621	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 176 (SEGURO ALUMNOS C		$16,026.61	$0.00	$16,026.61
8270-141-151-101-3363-1						**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$0.00**	**$63,950.80**	**$0.00**	**$63,950.80**
	C00258	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE IMPI		$63,950.80	$0.00	$63,950.80
	C00259	24/03/2023	LAURA LIZETH MOGOLL	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	A4356	8448946	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 178 (SERVICIO DE IMPI		$63,950.80	$0.00	$63,950.80
8270-141-180-101-2231-1						**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio d**	**$0.00**	**$17,511.45**	**$0.00**	**$17,511.45**
	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	$6,483.57
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$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: 0		$1,014.00	$0.00	$7,873.57
	C00075	20/02/2023	GABRIELA GUADALUPE		1439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		$1,108.00	$0.00	$8,981.57
	C00180	28/02/2023	CHEF DEPOT	C2116	7339303	GP CHEF DEPOT, Folio Pago: 130 (ESCURRIDOR CAFEBRERIA. GP CHEF DEPOT		$3,077.48	$0.00	$12,059.05
	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	$12,511.45
	D00121	28/03/2023	GABRIELA GUADALUPE		1427	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		$5,000.00	$0.00	$17,511.45

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua
Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-180-101-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$313.20	$0.00	$313.20
8270-141-180-101-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$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		$687.00	$0.00	$687.00
8270-142-101-101-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$52,200.00**
C00270	07/03/2023	MARCO ALEJANDRO DO	492	3854483	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE .		$52,200.00	$0.00	$52,200.00
8270-142-101-101-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$41,511.32**	**$0.00**	**$41,511.32**
C00264	14/03/2023	JORGE ALEJANDRO RUE	A012023	6807806	GP JORGE ALEJANDRO RUBIO RAMOS, Folio Pago: 182 (TALLER DE PLANEACIC		$41,511.32	$0.00	$41,511.32
8270-142-101-101-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$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
8270-142-152-101-3363-1					**Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co**	**$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 IMPI		$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 LOGIST		$15,584.00	$0.00	$15,584.00
Total :						**161,917,745.12**	**354,119,067.39**	**354,119,067.39**	**478,124,762.38**